



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|---|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Ativo</b>  | S    |       | M  | 136.908.932,58 | 153.951.483,65 | 138.066.192,56  | 152.794.223,67 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Ativo circulante</b>   | S    |       | M  | 32.847.820,95  | 140.431.058,50 | 134.103.886,65  | 39.174.992,80  |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                  | S    |       | F  | 29.413.880,68  | 116.335.463,44 | 110.667.741,13  | 35.081.602,99  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                | S    |       | F  | 29.413.880,68  | 116.335.463,44 | 110.667.741,13  | 35.081.602,99  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b> | S    |       | F  | 29.413.880,68  | 116.335.463,44 | 110.667.741,13  | 35.081.602,99  |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - demais contas</b>                         | S    |       | F  | 29.413.880,68  | 116.335.463,44 | 110.667.741,13  | 35.081.602,99  |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>  | S    |       | F  | 9.992.574,86   | 72.665.762,67  | 69.922.068,73   | 12.736.268,80  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00 | B.BRASIL - ARRECADACÃO  | A    | 11651 | F  | 1.834.360,34   | 7.635.522,24   | 8.712.113,03    | 757.769,55     |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00 | B.BRASIL - F. P. M.   | A    | 11652 | F  | 1.252.993,63   | 18.443.445,93  | 16.843.597,57   | 2.852.841,99   |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00 | B.BRASIL - I. T. R.   | A    | 11653 | F  | 0,00           | 17.794,08      | 17.621,57       | 172,51         |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00 | B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO  | A    | 11654 | F  | 888.919,49     | 139.132,40     | 827,10          | 1.027.224,79   |
| 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00 | C E F - MOVIMENTO   | A    | 11657 | F  | 2.533.232,85   | 100.157,06     | 1.477,94        | 2.631.911,97   |
| 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00 | B.BRASIL - IPVA   | A    | 11658 | F  | 340.366,61     | 3.348.973,08   | 2.963.974,02    | 725.365,67     |
| 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00 | B.BRASIL - DETRAN/MULTAS  | A    | 11659 | F  | 2.169,91       | 99,55          | 0,00            | 2.269,46       |
| 1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00 | B.BRASIL - ICMS   | A    | 11661 | F  | 1.014.324,15   | 23.294.340,51  | 21.416.849,02   | 2.891.815,64   |
| 1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00 | B.BRASIL - IPI-EXP  | A    | 11662 | F  | 0,00           | 280.013,48     | 249.944,84      | 30.068,64      |
| 1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00 | B.BRASIL - Simples Nacional   | A    | 11663 | F  | 682.591,51     | 567.340,20     | 714.123,87      | 535.807,84     |
| 1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00 | B.BRASIL - PAGAMENTOS   | A    | 11665 | F  | 324.089,56     | 17.602.144,51  | 17.392.038,47   | 534.195,60     |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00 | C E F - Arrecadação   | A    | 11670 | F  | 836.786,14     | 1.124.124,88   | 1.301.338,51    | 659.572,51     |
| 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00 | B. Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR             | A    | 11672 | F  | 158.538,72     | 18.190,00      | 158.538,72      | 18.190,00      |
| 1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00.00 | B. Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente         | A    | 11673 | F  | 41.193,10      | 21.706,21      | 0,00            | 62.899,31      |
| 1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00 | PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS                           | A    | 11675 | F  | 83.008,85      | 72.778,54      | 149.624,07      | 6.163,32       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS VINCULADAS</b>                                       | S    |       | F  | 19.421.305,82  | 43.669.700,77  | 40.745.672,40   | 22.345.334,19  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO</b>                                      | S    |       | F  | 1.939.772,72   | 12.532.280,60  | 11.444.489,96   | 3.027.563,36   |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00 | <b>BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO</b>  | S    |       | F  | 425.904,98     | 1.488.313,93   | 1.086.936,26    | 827.282,65     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00 | B.BRASIL - 25% EDUCACAO   | A    | 11692 | F  | 425.904,98     | 1.488.313,93   | 1.086.936,26    | 827.282,65     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00 | <b>BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO</b>   | S    |       | F  | 655.077,00     | 2.649.160,12   | 3.098.440,05    | 205.797,07     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00 | B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO   | A    | 11694 | F  | 655.077,00     | 2.649.160,12   | 3.098.440,05    | 205.797,07     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C FUNDEB 60%</b>  | S    |       | F  | 601.472,29     | 6.044.230,40   | 5.957.355,92    | 688.346,77     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00 | FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)                              | A    | 11696 | F  | 601.472,29     | 6.044.230,40   | 5.957.355,92    | 688.346,77     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00.00 | <b>BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO</b>                       | S    |       | F  | 21.895,31      | 1.634.251,99   | 704.410,00      | 951.737,30     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00 | B. Brasil - Alienações de Bens da Educação                            | A    | 11701 | F  | 21.895,31      | 1.634.251,99   | 704.410,00      | 951.737,30     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00 | <b>BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                    | S    |       | F  | 235.408,68     | 716.323,49     | 597.347,73      | 354.384,44     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00 | B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação   | A    | 11703 | F  | 235.408,68     | 716.323,49     | 597.347,73      | 354.384,44     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00 | <b>BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO</b>                       | S    |       | F  | 14,46          | 0,67           | 0,00            | 15,13          |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00.00 | Op. Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato 3919/18)          | A    | 11705 | F  | 14,46          | 0,67           | 0,00            | 15,13          |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS SAÚDE</b>  | S    |       | F  | 886.112,11     | 8.989.162,43   | 9.768.268,91    | 107.005,63     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00 | <b>BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS</b>                   | S    |       | F  | 885.625,40     | 8.913.708,82   | 9.743.168,91    | 56.165,31      |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00 | B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%  | A    | 11709 | F  | 885.625,40     | 8.913.708,82   | 9.743.168,91    | 56.165,31      |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE</b>                          | S    |       | F  | 486,71         | 75.453,61      | 25.100,00       | 50.840,32      |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00 | B. Brasil - Alienação de Bens da Saúde                                | A    | 11712 | F  | 486,71         | 75.453,61      | 25.100,00       | 50.840,32      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS</b>                                 | S    |       | F  | 9.173.117,43   | 7.145.640,30   | 4.035.534,75    | 12.283.222,98  |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL</b>                        | S    |       | F  | 2.396.487,55   | 2.245.535,49   | 327.467,81      | 4.314.555,23   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO</b>               | S    |       | F  | 22.792,30      | 247.901,67     | 81.270,05       | 189.423,92     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00 | B.BRASIL - Transp. Escolar Estado/2008                                | A    | 11717 | F  | 22.792,30      | 247.209,27     | 81.270,05       | 188.731,52     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02.00 | B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook                     | A    | 12304 | F  | 0,00           | 692,40         | 0,00            | 692,40         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE</b>                  | S    |       | F  | 2.177.450,92   | 1.805.713,02   | 77.077,03       | 3.906.086,91   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00 | CEF - AP SUS Estadual   | A    | 11719 | F  | 1.117,96       | 53,02          | 0,00            | 1.170,98       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04.00 | CEF-QUALIF. CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ                              | A    | 11722 | F  | 0,02           | 0,01           | 0,00            | 0,03           |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08.00 | APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguaçu                                  | A    | 11726 | F  | 20.163,14      | 925,28         | 0,00            | 21.088,42      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00 | B. Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio                                    | A    | 12233 | F  | 1.398.178,36   | 246.011,51     | 60.237,03       | 1.583.952,84   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00 | B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos                              | A    | 12234 | F  | 757.991,44     | 1.558.723,20   | 16.840,00       | 2.299.874,64   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS</b>           | S    |       | F  | 196.244,33     | 191.920,80     | 169.120,73      | 219.044,40     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00 | B. Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR                               | A    | 11738 | F  | 60,10          | 2,76           | 0,00            | 62,86          |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.17.00 | Deliberação 018/21 CEDI/PR - Atendimento de Pessoa Idosas             | A    | 11976 | F  | 67.321,59      | 33.391,96      | 67.271,52       | 33.442,03      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18.00 | Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes    | A    | 11977 | F  | 492,50         | 22,60          | 0,00            | 515,10         |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|--|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.22.00 | B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar                       | A    | 11987 | F  | 144,26         | 6,70           | 0,00            | 150,96       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23.00 | B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico                          | A    | 11988 | F  | 489,76         | 16,85          | 0,00            | 506,61       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.24.00 | B.B-Conv. 1365/22 SEDU - Melhorias Campo de Futebol e Parquinho B. União       | A    | 11990 | F  | 0,00           | 19.095,99      | 19.095,99       | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.25.00 | Conv. 1375/22 - Fechamento Quadra Esportes Bairro União                        | A    | 11991 | F  | 6.188,22       | 49,80          | 6.238,02        | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.26.00 | Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância                    | A    | 11992 | F  | 81.958,46      | 3.761,05       | 0,00            | 85.719,51    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.27.00 | B.Brasil - Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão                               | A    | 12245 | F  | 19.315,18      | 223,57         | 0,00            | 19.538,75    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.28.00 | B.Brasil - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima                      | A    | 12249 | F  | 10.107,71      | 463,84         | 0,00            | 10.571,55    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00 | B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR   | A    | 12251 | F  | 10.166,55      | 466,54         | 0,00            | 10.633,09    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.30.00 | B.B.-Delib. nº 59/2023 CEAS/PR - Piso Único de Assistência Social              | A    | 12301 | F  | 0,00           | 134.418,76     | 76.515,20       | 57.903,56    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00 | B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico                             | A    | 12307 | F  | 0,00           | 0,19           | 0,00            | 0,19         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.34.00 | B.B. - Convênio 320/2024 - SECID -Aquisição de Veículo Utilitário              | A    | 12308 | F  | 0,00           | 0,19           | 0,00            | 0,19         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL</b>                                  | S    |       | F  | 5.568.015,61   | 4.796.434,17   | 3.648.518,71    | 6.715.931,07 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO</b>                         | S    |       | F  | 129.936,01     | 342.194,46     | 180.177,97      | 291.952,50   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00 | B.BRASIL - Merenda Escolar 2009  | A    | 11746 | F  | 7.891,50       | 182.756,00     | 146.945,03      | 43.702,47    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00 | B.BRASIL - Transp. Esc.- União   | A    | 11748 | F  | 5.922,73       | 38.992,50      | 17.768,19       | 27.147,04    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.06.00 | B.Brasil- Resol. 19/14 - Programa Brasil Carinhoso                             | A    | 11750 | F  | 7.730,47       | 7.734,28       | 15.464,75       | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.09.00 | B.B-Termo de Compromisso 202141207-5 - Aquisição Notebook Educacional          | A    | 11989 | F  | 538,75         | 24,72          | 0,00            | 563,47       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00 | B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI                                      | A    | 12248 | F  | 107.852,56     | 112.686,77     | 0,00            | 220.539,33   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.11.00 | B.B. - Convênio 954759/2023 - FNDE - Execução de Custeio                       | A    | 12303 | F  | 0,00           | 0,19           | 0,00            | 0,19         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE</b>                            | S    |       | F  | 3.246.120,14   | 2.822.201,69   | 2.131.823,76    | 3.936.498,07 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00 | B.Brasil - ATENÇÃO BASICA  | A    | 11756 | F  | 14.139,50      | 744,13         | 95,27           | 14.788,36    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.05.00 | B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do Trab. da Educ. no SUS                            | A    | 11758 | F  | 21.077,68      | 967,25         | 0,00            | 22.044,93    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00 | Taxa Vigilância Sanitária Municipal  | A    | 11760 | F  | 6.735,98       | 309,11         | 0,00            | 7.045,09     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00 | B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguazu                                 | A    | 11761 | F  | 11.134,20      | 510,95         | 0,00            | 11.645,15    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00 | B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).                                  | A    | 11762 | F  | 30.875,11      | 1.416,85       | 0,00            | 32.291,96    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00 | C.E.F - Programa VIGIASUS  | A    | 11763 | F  | 4,42           | 0,21           | 0,00            | 4,63         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.11.00 | B.Brasil - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03                     | A    | 11764 | F  | 168.379,12     | 7.726,87       | 0,00            | 176.105,99   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.12.00 | FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 495   | A    | 11765 | F  | 42.355,79      | 30.814,91      | 52.791,10       | 20.379,60    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.13.00 | FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 497   | A    | 11766 | F  | 34.690,53      | 0,00           | 2.384,25        | 32.306,28    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00 | F M S - INVESTIMENTO SUS - Fonte 518   | A    | 11767 | F  | 95.780,65      | 4.395,35       | 0,00            | 100.176,00   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00 | FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494                                       | A    | 11768 | F  | 1.666.165,30   | 550.202,09     | 1.849.857,28    | 366.510,11   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00 | CEF - FMS Custeio Atenção Básica   | A    | 12241 | F  | 1.093.967,79   | 2.178.979,41   | 216.207,13      | 3.056.740,07 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00 | CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem                          | A    | 12246 | F  | 60.814,07      | 46.134,56      | 10.488,73       | 96.459,90    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS</b>                     | S    |       | F  | 2.191.959,46   | 1.632.038,02   | 1.336.516,98    | 2.487.480,50 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00 | B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único                                      | A    | 11777 | F  | 43.676,72      | 117.213,91     | 97.321,09       | 63.569,54    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00 | B.Brasil - IGD do SUAS   | A    | 11778 | F  | 5.067,25       | 1.303,11       | 2.808,77        | 3.561,59     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00 | B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)                                       | A    | 11779 | F  | 300.425,91     | 91.320,92      | 207.775,73      | 183.971,10   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00 | Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade                 | A    | 11780 | F  | 4.047,16       | 5.367,59       | 3.595,90        | 5.818,85     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00 | DH 2020TF001049 -- Melhorias Centro de Ev. Parque Expos. Emilio H. Gomes       | A    | 11783 | F  | 3.102,52       | 147,13         | 0,00            | 3.249,65     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00 | CEF - Emenda Parlamentar Indiv. nº 30950010 - Adequação Estradas Vicinais      | A    | 11784 | F  | 455.788,71     | 24.861,98      | 96.603,71       | 384.046,98   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.17.00 | B.B - Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)                                   | A    | 11980 | F  | 35.348,20      | 94.526,55      | 98.160,74       | 31.714,01    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.18.00 | Receita de Estruturação de Rede do Serviços do SUAS - Emenda Parlamentar       | A    | 11981 | F  | 557.566,16     | 75.414,02      | 134.848,25      | 498.131,93   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00 | CEF - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do CRAS                             | A    | 11985 | F  | 0,00           | 583.132,93     | 75.933,91       | 507.199,02   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.21.00 | CEF Emendas Especial - Modernização C.C.R. Nova União                          | A    | 11986 | F  | 632.751,64     | 325.986,28     | 616.772,60      | 341.965,32   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.23.00 | B.Brasil - PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023                                  | A    | 12232 | F  | 12.888,55      | 578,89         | 2.155,77        | 11.311,67    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00 | Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio                             | A    | 12239 | F  | 746,92         | 574,79         | 540,51          | 781,20       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00 | Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital                             | A    | 12240 | F  | 73.171,56      | 3.357,82       | 0,00            | 76.529,38    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.26.00 | B.B. Lei Complementar nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                      | A    | 12242 | F  | 66.262,74      | 3.040,75       | 0,00            | 69.303,49    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.28.00 | B.Brasil-Emendas Parlamentar - Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias | A    | 12244 | F  | 1.115,42       | 51,18          | 0,00            | 1.166,60     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.29.00 | B.B. - Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022                   | A    | 12294 | F  | 0,00           | 104.000,14     | 0,00            | 104.000,14   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00 | C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006                                       | A    | 12309 | F  | 0,00           | 201.160,03     | 0,00            | 201.160,03   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS</b>                        | S    |       | F  | 1.208.614,27   | 103.670,64     | 59.548,23       | 1.252.736,68 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE</b>                  | S    |       | F  | 5.049,44       | 46.193,40      | 45.948,09       | 5.294,75     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.02.00 | B.Brasil-Recurso Fundo Munic.Cascavel para Consumu                             | A    | 11790 | F  | 5.049,44       | 46.193,40      | 45.948,09       | 5.294,75     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                  | Descrição da Conta  | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|---------------------------------|---|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00  | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS</b>                    | S    |       | F  | 1.203.564,83   | 57.477,24      | 13.600,14       | 1.247.441,93 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00  | B.BRASIL - Cultiv. Agua Boa-ITAIPU  | A    | 11792 | F  | 14,34          | 0,66           | 0,00            | 15,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00  | Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal                                     | A    | 11793 | F  | 7.065,77       | 324,25         | 0,00            | 7.390,02     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.04.00  | B.Brasil - Conv. 4500049083/18 Itaipu - Rev. Bosque Municipal                           | A    | 11795 | F  | 10,24          | 0,00           | 0,00            | 10,24        |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.06.00  | B.Brasil - Convênio 4500062529-ITAIPU - Práticas Conservacionistas                      | A    | 11797 | F  | 87.421,33      | 9.959,44       | 13.600,14       | 83.780,63    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00  | Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU   | A    | 12250 | F  | 1.109.053,15   | 47.192,89      | 0,00            | 1.156.246,04 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00  | <b>BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS</b>  | S    |       | F  | 7.422.303,56   | 15.002.617,44  | 15.497.378,78   | 6.927.542,22 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00  | <b>BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS</b>   | S    |       | F  | 543.258,93     | 6.355.959,93   | 6.433.663,54    | 465.555,32   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00  | B.BRASIL - CAUÇÕES  | A    | 11802 | F  | 4.722,47       | 216,72         | 0,00            | 4.939,19     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00  | B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES   | A    | 11803 | F  | 538.536,46     | 6.355.743,21   | 6.433.663,54    | 460.616,13   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00  | <b>BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS</b>  | S    |       | F  | 424.640,07     | 972.802,49     | 503.226,14      | 894.216,42   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00  | B.BRASIL - Alienação Ativos   | A    | 11806 | F  | 424.640,07     | 972.802,49     | 503.226,14      | 894.216,42   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00  | <b>BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | S    |       | F  | 3.681.581,49   | 3.631.117,84   | 4.406.988,86    | 2.905.710,47 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00  | Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13                                       | A    | 11808 | F  | 1.002,68       | 46,01          | 0,00            | 1.048,69     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.02.00.00  | B.B Op.Credito Pavimentação e Cap.Mortuária - Contrato 3655/16                          | A    | 11809 | F  | 1.701,52       | 78,08          | 0,00            | 1.779,60     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.07.00.00  | Imobiliário e Estrutura Tecnológica B.B-Op.Crédito/Contrato 4242/2021-                  | A    | 11814 | F  | 169.057,90     | 7.758,00       | 0,00            | 176.815,90   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.08.00.00  | Pavimentação e Barracão Industrial-F.626 CEF - Contrato 0618509-36 - FINISA - Fonte 627 | A    | 12235 | F  | 3.509.117,86   | 3.604.552,28   | 4.388.354,95    | 2.725.315,19 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.00.00  | <b>BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.</b>                      | S    |       | F  | 1.206.794,66   | 1.068.873,45   | 1.947.716,14    | 327.951,97   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00  | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL   | A    | 11819 | F  | 1.099.974,14   | 1.034.299,22   | 1.947.716,14    | 186.557,22   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00  | B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL  | A    | 11820 | F  | 106.820,52     | 15.646,10      | 0,00            | 122.466,62   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.04.00.00  | B.B. CFM - Compensação Financeira pela Exploração Mineral                               | A    | 12302 | F  | 0,00           | 18.928,13      | 0,00            | 18.928,13    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.00.00.00  | <b>BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>                            | S    |       | F  | 1.533.355,05   | 2.844.499,97   | 2.125.725,30    | 2.252.129,72 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00  | B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA  | A    | 11823 | F  | 138.651,87     | 428.811,72     | 381.094,72      | 186.368,87   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00  | B.BRASIL - Contribuição-CIDE  | A    | 11824 | F  | 50.615,34      | 16.187,76      | 10.995,17       | 55.807,93    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00  | B.Brasil - Comp. Export - CEX   | A    | 11825 | F  | 6.422,20       | 294,72         | 0,00            | 6.716,92     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00  | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511  | A    | 11826 | F  | 357.517,74     | 1.408.195,11   | 1.359.612,61    | 406.100,24   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00  | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510  | A    | 11827 | F  | 248.584,78     | 402.542,33     | 310.835,01      | 340.292,10   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00  | B.BRASIL - TAXAS PODER DE POLICIA FONTE 510 - VIG. SANITARIA                            | A    | 11828 | F  | 591,31         | 65.574,17      | 56.320,29       | 9.845,19     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00  | B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente   | A    | 11829 | F  | 262.365,39     | 68.679,63      | 6.867,50        | 324.177,52   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)  | A    | 11830 | F  | 468.606,42     | 454.214,53     | 0,00            | 922.820,95   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00  | <b>BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS</b>  | S    |       | F  | 32.673,36      | 129.363,76     | 80.058,80       | 81.978,32    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00  | B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária   | A    | 11832 | F  | 32.673,36      | 129.363,76     | 80.058,80       | 81.978,32    |
| 1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00    | <b>Créditos a curto prazo</b>   | S    |       | P  | 2.797.914,65   | 13.386.869,56  | 12.318.732,44   | 3.866.051,77 |
| 1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00    | <b>Créditos tributários a receber</b>   | S    |       | P  | 2.716.088,90   | 8.956.933,82   | 7.936.608,81    | 3.736.413,91 |
| 1.1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00    | <b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>                                    | S    |       | P  | 2.716.088,90   | 8.956.898,99   | 7.936.574,00    | 3.736.413,89 |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00  | <b>Impostos</b>   | S    |       | P  | 1.021.340,77   | 5.510.533,65   | 5.229.073,63    | 1.302.800,79 |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00  | IPTU  | A    | 4553  | P  | 347.848,39     | 1.638.046,27   | 1.568.028,16    | 417.866,50   |
| 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00  | ITBI  | A    | 4554  | P  | 101.090,31     | 669.954,73     | 704.682,47      | 66.362,57    |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00  | ISS   | A    | 4555  | P  | 572.402,07     | 3.202.532,65   | 2.956.363,00    | 818.571,72   |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00  | <b>Taxas</b>  | S    |       | P  | 1.541.591,52   | 2.408.346,26   | 1.599.873,47    | 2.350.064,31 |
| 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00  | Taxas pelo exercício do poder de polícia  | A    | 7528  | P  | 250.441,22     | 646.120,74     | 609.181,14      | 287.380,82   |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00  | Taxas pela prestação de serviços  | A    | 7529  | P  | 1.291.150,30   | 1.762.225,52   | 990.692,33      | 2.062.683,49 |
| 1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00  | <b>Contribuições de melhoria</b>  | S    |       | P  | 58.234,77      | 279.301,53     | 305.897,66      | 31.638,64    |
| 1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00  | Contribuições de melhoria   | A    | 7530  | P  | 58.234,77      | 279.301,53     | 305.897,66      | 31.638,64    |
| 1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00  | <b>Demais contribuições</b>   | S    |       | P  | 89.775,91      | 540.963,86     | 628.643,75      | 2.096,02     |
| 1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00.00  | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                            | A    | 7532  | P  | 89.775,91      | 540.963,86     | 628.643,75      | 2.096,02     |
| 1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00  | <b>Outros créditos tributários a receber</b>  | S    |       | P  | 5.145,93       | 217.753,69     | 173.085,49      | 49.814,13    |
| 1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00  | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | A    | 4563  | P  | 5.145,93       | 217.701,58     | 173.085,49      | 49.762,02    |
| 1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00.00  | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS   | A    | 5221  | P  | 0,00           | 52,11          | 0,00            | 52,11        |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>                                      | S    |       | P  | 0,00           | 34,83          | 34,81           | 0,02         |
| 1.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00  | Outros créditos tributários a receber   | A    | 4576  | P  | 0,00           | 34,83          | 34,81           | 0,02         |
| 1.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Clientes</b>   | S    |       | P  | 5,87           | 0,00           | 198.900,00      | (198.894,13) |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Clientes - consolidação</b>  | S    |       | P  | 5,87           | 0,00           | 198.900,00      | (198.894,13) |
| 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00  | Faturas/duplicatas a receber  | A    | 308   | P  | 5,87           | 0,00           | 198.900,00      | (198.894,13) |
| 1.1.2.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária</b>  | S    |       | P  | 81.819,88      | 455.253,32     | 208.541,21      | 328.531,99   |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>                                | S    |      | P  | 81.819,88      | 455.253,32     | 208.541,21      | 328.531,99  |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária dos impostos</b>                                  | S    |      | P  | 70.052,31      | 431.379,53     | 125.598,93      | 375.832,91  |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00 | Dívida ativa do IPTU   | A    | 4684 | P  | 66.782,24      | 410.737,39     | 123.497,86      | 354.021,77  |
| 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00 | Dívida ativa do ITBI   | A    | 4685 | P  | 0,00           | 927,57         | 0,00            | 927,57      |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00 | Dívida ativa do ISS  | A    | 7322 | P  | 3.270,07       | 19.714,57      | 2.101,07        | 20.883,57   |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária das taxas</b>                                     | S    |      | P  | 0,00           | 19.198,03      | 61.179,41       | (41.981,38) |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00 | Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia                    | A    | 7725 | P  | 0,00           | 19.198,03      | 57.459,12       | (38.261,09) |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00.00 | Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços                            | A    | 7726 | P  | 0,00           | 0,00           | 3.720,29        | (3.720,29)  |
| 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa das contribuições de melhoria</b>                            | S    |      | P  | 11.767,57      | 3.764,55       | 17.349,40       | (1.817,28)  |
| 1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 | Dívida ativa das contribuições de melhoria                                   | A    | 7728 | P  | 11.767,57      | 3.764,55       | 17.349,40       | (1.817,28)  |
| 1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa das demais contribuições</b>                                 | S    |      | P  | 0,00           | 911,21         | 4.413,47        | (3.502,26)  |
| 1.1.2.5.1.04.01.00.00.00.00.00 | Dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | A    | 7730 | P  | 0,00           | 911,21         | 4.413,47        | (3.502,26)  |
| 1.1.2.6.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Dívida ativa não tributária</b>   | S    |      | P  | 0,00           | 3.974.682,42   | 3.974.682,42    | 0,00        |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>                            | S    |      | P  | 0,00           | 3.974.682,42   | 3.974.682,42    | 0,00        |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária                      | A    | 4702 | P  | 0,00           | 3.974.682,42   | 3.974.682,42    | 0,00        |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>                               | S    |      | M  | 575.403,07     | 6.810.461,58   | 7.226.006,49    | 159.858,16  |
| 1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Adiantamentos concedidos</b>  | S    |      | M  | 0,00           | 261.735,33     | 104.280,24      | 157.455,09  |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>                               | S    |      | M  | 0,00           | 261.735,33     | 104.280,24      | 157.455,09  |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>                                    | S    |      | M  | 0,00           | 261.135,33     | 104.189,24      | 156.946,09  |
| 1.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00 | Férias - adiantamento  | S    | 8007 | M  | 0,00           | 266,98         | 0,00            | 266,98      |
| 1.1.3.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias - adiantamento (P)  | A    |      | P  | 0,00           | 266,98         | 0,00            | 266,98      |
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | Viagens - adiantamento   | S    | 8009 | M  | 0,00           | 250.358,31     | 93.889,24       | 156.469,07  |
| 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00 | Viagens - adiantamento (P)   | A    |      | P  | 0,00           | 250.358,31     | 88.536,76       | 161.821,55  |
| 1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.00.00 | Viagens - adiantamento (P)   | A    |      | P  | 0,00           | 0,00           | 5.352,48        | (5.352,48)  |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros adiantamentos a pessoal   | S    | 8010 | M  | 0,00           | 10.510,04      | 10.300,00       | 210,04      |
| 1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00 | Outros adiantamentos a pessoal (P)   | A    |      | P  | 0,00           | 10.510,04      | 10.300,00       | 210,04      |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos diversos concedidos</b>                                     | S    | 476  | M  | 0,00           | 600,00         | 91,00           | 509,00      |
| 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00 | Adiantamentos diversos concedidos (P)  | A    |      | P  | 0,00           | 600,00         | 91,00           | 509,00      |
| 1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>                     | S    |      | M  | 575.403,07     | 6.548.726,25   | 7.121.726,25    | 2.403,07    |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>      | S    |      | M  | 575.403,07     | 6.536.602,74   | 7.109.602,74    | 2.403,07    |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores em trânsito realizáveis a curto prazo</b>                         | S    |      | M  | 0,00           | 6.433.029,90   | 6.433.029,90    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.06.02.00.00.00.00.00 | Valores em trânsito realizáveis a curto prazo (F)                            | A    |      | F  | 0,00           | 6.433.029,90   | 6.433.029,90    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a receber por reembolso de salário família pago</b>              | S    |      | F  | 10,35          | 1.006,10       | 1.006,10        | 10,35       |
| 1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00 | Sal. Fam. Diversos   | A    |      | F  | 0,00           | 1.006,10       | 1.006,10        | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00.00 | Salário Família CLT (Teste Seletivo Professoras)                             | A    |      | F  | 10,35          | 0,00           | 0,00            | 10,35       |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago                 | A    |      | F  | 2.392,72       | 102.566,74     | 102.566,74      | 2.392,72    |
| 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00.00.00 | Creditos a receber de entidades federais                                     | A    |      | P  | 573.000,00     | 0,00           | 573.000,00      | 0,00        |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS</b>        | S    |      | M  | 0,00           | 12.123,51      | 12.123,51       | 0,00        |
| 1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros créditos a receber e valores de curto prazo</b>                    | S    | 4755 | M  | 0,00           | 12.123,51      | 12.123,51       | 0,00        |
| 1.1.3.8.2.99.01.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores de curto prazo (P)                       | A    |      | P  | 0,00           | 12.123,51      | 12.123,51       | 0,00        |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Estoques</b>  | S    |      | P  | 60.622,55      | 3.896.936,80   | 3.891.338,44    | 66.220,91   |
| 1.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Mercadorias para revenda ou doação</b>                                    | S    |      | P  | 0,00           | 2.528,75       | 2.528,75        | 0,00        |
| 1.1.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Mercadorias para revenda ou doação - consolidação</b>                     | S    |      | P  | 0,00           | 2.528,75       | 2.528,75        | 0,00        |
| 1.1.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Mercadorias para doação  | A    | 8121 | P  | 0,00           | 2.528,75       | 2.528,75        | 0,00        |
| 1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Almoxarifado</b>  | S    |      | P  | 8.120,00       | 3.099.329,93   | 3.079.821,78    | 27.628,15   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado - consolidação</b>   | S    |      | P  | 8.120,00       | 3.099.329,93   | 3.079.821,78    | 27.628,15   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo  | A    | 621  | P  | 8.120,00       | 468.864,17     | 475.414,67      | 1.569,50    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios   | A    | 622  | P  | 0,00           | 352.685,27     | 346.936,13      | 5.749,14    |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 | Materiais de construção  | A    | 625  | P  | 0,00           | 6.683,90       | 6.683,90        | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | Autopeças  | A    | 626  | P  | 0,00           | 495.669,47     | 491.596,79      | 4.072,68    |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00 | Medicamentos e materiais hospitalares  | A    | 635  | P  | 0,00           | 497.996,13     | 487.966,99      | 10.029,14   |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente   | A    | 4761 | P  | 0,00           | 63.348,84      | 57.141,15       | 6.207,69    |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros - almoxarifado  | A    | 8123 | P  | 0,00           | 1.214.082,15   | 1.214.082,15    | 0,00        |
| 1.1.5.8.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Outros estoques</b>   | S    |      | P  | 52.502,55      | 795.078,12     | 808.987,91      | 38.592,76   |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros estoques - consolidação</b>  | S    |      | P  | 52.502,55      | 795.078,12     | 808.987,91      | 38.592,76   |
| 1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Combustíveis e lubrificantes em geral</b>                                 | S    |      | P  | 52.502,55      | 756.403,22     | 770.313,01      | 38.592,76   |
| 1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Combustíveis</b>  | S    |      | P  | 52.502,55      | 756.403,22     | 770.313,01      | 38.592,76   |
| 1.1.5.8.1.01.01.02.00.00.00.00 | Gasolina   | A    | 8126 | P  | 0,00           | 100.501,59     | 100.501,59      | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00.00 | Diesel   | A    | 8127 | P  | 52.502,55      | 486.943,42     | 500.853,21      | 38.592,76   |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|---|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.5.8.1.01.01.06.00.00.00.00 | Lubrificantes   | A    | 8130 | P  | 0,00           | 130.820,02     | 130.820,02      | 0,00           |
| 1.1.5.8.1.01.01.99.00.00.00.00 | Outros combustíveis   | A    | 8131 | P  | 0,00           | 38.138,19      | 38.138,19       | 0,00           |
| 1.1.5.8.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros estoques - consolidação  | A    | 8132 | P  | 0,00           | 38.674,90      | 38.674,90       | 0,00           |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>                           | S    |      | P  | 0,00           | 1.327,12       | 68,15           | 1.258,97       |
| 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Vpd financeiras a apropriar</b>  | S    |      | P  | 0,00           | 1.327,12       | 68,15           | 1.258,97       |
| 1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Vpd financeiras a apropriar - consolidação  | A    | 664  | P  | 0,00           | 1.327,12       | 68,15           | 1.258,97       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo não circulante</b>   | S    |      | M  | 104.061.111,63 | 13.520.425,15  | 3.962.305,91    | 113.619.230,87 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>   | S    |      | M  | 4.083.240,69   | 5.701.051,08   | 1.876.717,25    | 7.907.574,52   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo</b>   | S    |      | P  | 4.083.240,69   | 5.701.051,08   | 1.876.717,25    | 7.907.574,52   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>  | S    |      | P  | 4.083.240,69   | 5.701.051,08   | 1.876.717,25    | 7.907.574,52   |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos tributários a receber</b>   | S    |      | P  | 927,57         | 28.552,91      | 536,10          | 28.944,38      |
| 1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Impostos</b>   | S    |      | P  | 927,57         | 4.971,74       | 332,05          | 5.567,26       |
| 1.2.1.1.1.01.01.06.00.00.00.00 | ITBI  | A    | 4771 | P  | 927,57         | 0,00           | 0,00            | 927,57         |
| 1.2.1.1.1.01.01.99.00.00.00.00 | <b>Outros impostos a receber</b>  | S    |      | P  | 0,00           | 4.971,74       | 332,05          | 4.639,69       |
| 1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00 | DIVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                 | A    | 5223 | P  | 0,00           | 4.971,74       | 332,05          | 4.639,69       |
| 1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros créditos tributários a receber   | A    | 6736 | P  | 0,00           | 23.581,17      | 204,05          | 23.377,12      |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária</b>  | S    |      | P  | 4.082.313,12   | 5.178.535,03   | 1.818.444,03    | 7.442.404,12   |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00 | <b>Créditos não previdenciários inscritos</b>   | S    |      | P  | 4.082.313,12   | 5.178.535,03   | 1.818.444,03    | 7.442.404,12   |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária dos impostos</b>   | S    |      | P  | 1.384.820,41   | 1.898.996,78   | 1.087.273,72    | 2.196.543,47   |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00 | Dívida ativa do IPTU  | A    | 8157 | P  | 781.681,78     | 781.928,54     | 448.606,58      | 1.115.003,74   |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00 | Dívida ativa do ITBI  | A    | 8158 | P  | 927,57         | 1.605,05       | 927,57          | 1.605,05       |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00 | Dívida ativa do ISS   | A    | 8159 | P  | 602.211,06     | 1.115.463,19   | 637.739,57      | 1.079.934,68   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária das taxas</b>  | S    |      | P  | 2.367.208,45   | 2.610.882,76   | 505.501,57      | 4.472.589,64   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01.00.00.00 | Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia                                 | A    | 8162 | P  | 1.752.008,54   | 1.558.411,70   | 344.265,65      | 2.966.154,59   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.02.00.00.00 | Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços   | A    | 8163 | P  | 615.199,91     | 1.052.471,06   | 161.235,92      | 1.506.435,05   |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa das contribuições de melhoria</b>   | S    |      | P  | 270.739,56     | 490.141,00     | 87.039,21       | 673.841,35     |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00 | Dívida ativa das contribuições de melhoria  | A    | 8164 | P  | 270.739,56     | 490.141,00     | 87.039,21       | 673.841,35     |
| 1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa das demais contribuições</b>  | S    |      | P  | 59.544,70      | 178.514,49     | 138.629,53      | 99.429,66      |
| 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00 | Dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública              | A    | 4799 | P  | 59.544,70      | 178.514,49     | 138.629,53      | 99.429,66      |
| 1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a longo prazo   | A    | 6738 | P  | 0,00           | 493.963,14     | 57.737,12       | 436.226,02     |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos</b>  | S    |      | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Participações permanentes</b>  | S    |      | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Participações permanentes - consolidação</b>   | S    |      | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial</b>                    | S    |      | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Participações em sociedades coligadas   | A    | 997  | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Imobilizado</b>  | S    |      | P  | 96.498.894,94  | 7.817.726,67   | 2.085.588,66    | 102.231.032,95 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens moveis</b>  | S    |      | P  | 24.715.754,67  | 1.671.685,55   | 1.108.227,31    | 25.279.212,91  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens moveis- consolidação</b>  | S    |      | P  | 24.715.754,67  | 1.671.685,55   | 1.108.227,31    | 25.279.212,91  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                                    | S    |      | P  | 9.148.730,99   | 397.347,94     | 6.774,00        | 9.539.304,93   |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos de medição e orientação   | A    | 1072 | P  | 37.945,40      | 0,00           | 0,00            | 37.945,40      |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Aparelhos e equipamentos de comunicação   | A    | 1073 | P  | 56.941,66      | 976,00         | 488,00          | 57.429,66      |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares | A    | 1074 | P  | 1.477.456,94   | 0,00           | 800,00          | 1.476.656,94   |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões  | A    | 1075 | P  | 481.800,90     | 180.871,94     | 3.486,00        | 659.186,84     |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | Equipamento de proteção, segurança e socorro  | A    | 1076 | P  | 17.888,00      | 2.500,00       | 1.250,00        | 19.138,00      |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | Máquinas e equipamentos energéticos   | A    | 1078 | P  | 62.807,00      | 0,00           | 0,00            | 62.807,00      |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 | Máquinas e equipamentos gráficos  | A    | 1079 | P  | 3.640,89       | 0,00           | 0,00            | 3.640,89       |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina   | A    | 1080 | P  | 92.820,31      | 0,00           | 0,00            | 92.820,31      |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 | Equipamentos, peças e acessórios para automóveis  | A    | 1081 | P  | 967,00         | 0,00           | 0,00            | 967,00         |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00 | Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários   | A    | 1088 | P  | 6.257.549,17   | 213.000,00     | 0,00            | 6.470.549,17   |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 | Equipamentos hidráulicos e elétricos  | A    | 1089 | P  | 45.795,00      | 0,00           | 0,00            | 45.795,00      |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                                    | A    | 1091 | P  | 613.118,72     | 0,00           | 750,00          | 612.368,72     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de informática</b>  | S    |      | P  | 1.571.148,19   | 24.318,00      | 9.676,00        | 1.585.790,19   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados  | A    | 1093 | P  | 1.571.148,19   | 24.318,00      | 9.676,00        | 1.585.790,19   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Móveis e utensílios</b>  | S    |      | P  | 2.689.877,94   | 54.912,99      | 19.074,00       | 2.725.716,93   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos   | A    | 1095 | P  | 468.201,72     | 13.086,99      | 0,00            | 481.288,71     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 | Máquinas e utensílios de escritório   | A    | 1096 | P  | 415.068,50     | 2.350,00       | 1.175,00        | 416.243,50     |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | Mobiliário em geral   | A    | 1097 | P  | 1.806.607,72   | 39.476,00      | 17.899,00       | 1.828.184,72   |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                                 | S    |      | P  | 208.119,06     | 17.648,40      | 8.824,20        | 216.943,26     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 | Coleções e materiais bibliográficos                                      | A    | 1100 | P  | 11.688,05      | 0,00           | 0,00            | 11.688,05      |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00 | Instrumentos musicais e artísticos                                       | A    | 1102 | P  | 4.480,00       | 0,00           | 0,00            | 4.480,00       |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto                                    | A    | 1103 | P  | 191.951,01     | 17.648,40      | 8.824,20        | 200.775,21     |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Veículos</b>  | S    |      | P  | 11.097.878,49  | 1.177.458,22   | 1.063.879,11    | 11.211.457,60  |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 | Veículos em geral  | A    | 1107 | P  | 158.468,00     | 0,00           | 37.150,00       | 121.318,00     |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 | Veículos de tração mecânica  | A    | 1109 | P  | 10.939.410,49  | 1.177.458,22   | 1.026.729,11    | 11.090.139,60  |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis</b>  | S    |      | P  | 75.366.203,65  | 6.146.041,12   | 140.532,30      | 81.371.712,47  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis- consolidação</b>  | S    |      | P  | 75.366.203,65  | 6.146.041,12   | 140.532,30      | 81.371.712,47  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso especial</b>  | S    |      | P  | 24.628.938,37  | 1.068.087,00   | 0,00            | 25.697.025,37  |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | Edifícios  | A    | 1120 | P  | 24.502.860,97  | 932.466,10     | 0,00            | 25.435.327,07  |
| 1.2.3.2.1.01.10.00.00.00.00.00 | Fazendas, parques e reservas   | A    | 4943 | P  | 0,00           | 17.049,99      | 0,00            | 17.049,99      |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00 | Hospitais e unidades de saúde  | A    | 4947 | P  | 0,00           | 60.170,91      | 0,00            | 60.170,91      |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 | Outros bens imóveis de uso especial                                      | A    | 4499 | P  | 126.077,40     | 58.400,00      | 0,00            | 184.477,40     |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens dominicais</b>   | S    |      | P  | 21.217.887,82  | 0,00           | 0,00            | 21.217.887,82  |
| 1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00 | <b>Armazéns</b>  | S    |      | P  | 21.093.855,86  | 0,00           | 0,00            | 21.093.855,86  |
| 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00 | TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS  | A    | 1135 | P  | 21.093.855,86  | 0,00           | 0,00            | 21.093.855,86  |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 | Terrenos   | A    | 1136 | P  | 124.031,96     | 0,00           | 0,00            | 124.031,96     |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso comum do povo</b>   | S    |      | P  | 29.450.674,26  | 4.789.109,37   | 135.305,61      | 34.104.478,02  |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00 | Ruas   | A    | 1149 | P  | 24.834.696,87  | 4.789.109,37   | 105.305,61      | 29.518.500,63  |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00 | Praças   | A    | 1150 | P  | 3.038.966,72   | 0,00           | 0,00            | 3.038.966,72   |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00 | Pontes   | A    | 1151 | P  | 807.231,15     | 0,00           | 0,00            | 807.231,15     |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 | Outros bens de uso comum do povo   | A    | 1152 | P  | 769.779,52     | 0,00           | 30.000,00       | 739.779,52     |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis em andamento</b>   | S    |      | P  | 68.703,20      | 283.618,06     | 0,00            | 352.321,26     |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 | <b>Obras em andamento</b>  | S    |      | P  | 0,00           | 283.618,06     | 0,00            | 283.618,06     |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES  | A    | 4148 | P  | 0,00           | 283.618,06     | 0,00            | 283.618,06     |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 | Estudos e projetos   | A    | 1155 | P  | 68.703,20      | 0,00           | 0,00            | 68.703,20      |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais bens imóveis</b>   | S    |      | P  | 0,00           | 5.226,69       | 5.226,69        | 0,00           |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens imóveis  | A    | 4962 | P  | 0,00           | 5.226,69       | 5.226,69        | 0,00           |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                | S    |      | P  | (3.583.063,38) | 0,00           | 836.829,05      | (4.419.892,43) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b> | S    |      | P  | (3.583.063,38) | 0,00           | 836.829,05      | (4.419.892,43) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                           | S    |      | P  | (3.573.352,92) | 0,00           | 833.980,25      | (4.407.333,17) |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis                          | A    | 8417 | P  | (3.573.352,92) | 0,00           | 833.980,25      | (4.407.333,17) |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>                          | S    |      | P  | (9.710,46)     | 0,00           | 2.848,80        | (12.559,26)    |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis                         | A    | 1165 | P  | (9.710,46)     | 0,00           | 2.848,80        | (12.559,26)    |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|--|------|-------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo e patrimônio líquido</b>  | S    |       | M  | (136.908.932,58) | 56.293.316,11  | 60.334.151,33   | (140.949.767,80) |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo circulante</b>  | S    |       | M  | (4.758.036,30)   | 54.168.780,21  | 56.589.351,84   | (7.178.607,93)   |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>    | S    |       | M  | (1.940.666,44)   | 19.410.574,87  | 21.351.675,01   | (3.881.766,58)   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar</b>   | S    |       | M  | (1.575.869,42)   | 16.063.583,31  | 17.972.462,55   | (3.484.748,66)   |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar - consolidação</b>  | S    |       | M  | (1.575.869,42)   | 16.063.583,31  | 17.972.462,55   | (3.484.748,66)   |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar</b>   | S    |       | M  | (1.445.039,08)   | 15.030.221,01  | 17.069.930,59   | (3.484.748,66)   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Salários, remunerações e benefícios</b>   | S    | 1201  | M  | (1.046.848,91)   | 14.326.090,29  | 14.668.293,97   | (1.389.052,59)   |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)  | A    |       | F  | (1.046.848,91)   | 14.326.090,29  | 14.668.293,97   | (1.389.052,59)   |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Décimo terceiro salário</b>   | S    | 1202  | M  | (2.723,92)       | 7.928,46       | 162.863,00      | (157.658,46)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P)  | A    |       | P  | 0,00             | 5.204,54       | 162.863,00      | (157.658,46)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)  | A    |       | F  | (2.723,92)       | 2.723,92       | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | <b>Férias</b>  | S    | 1203  | M  | (395.466,25)     | 684.117,74     | 2.238.773,62    | (1.950.122,13)   |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P)   | A    |       | P  | 0,00             | 81.418,94      | 2.031.541,07    | (1.950.122,13)   |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F)   | A    |       | F  | (395.466,25)     | 602.698,80     | 207.232,55      | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | <b>Licença- prêmio</b>   | S    | 1204  | M  | 0,00             | 12.084,52      | 0,00            | 12.084,52        |
| 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00 | Licença- prêmio (P)  | A    |       | P  | 0,00             | 12.084,52      | 0,00            | 12.084,52        |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Precatórios de pessoal - regime ordinário</b>   | S    |       | M  | (130.830,34)     | 1.033.362,30   | 902.531,96      | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00 | <b>Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos</b> | S    | 5348  | M  | (130.830,34)     | 1.033.362,30   | 902.531,96      | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00 | Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)    | A    |       | P  | (130.830,34)     | 516.681,15     | 385.850,81      | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.05.03.02.00.00.00.00 | Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)    | A    |       | F  | 0,00             | 516.681,15     | 516.681,15      | 0,00             |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar</b>  | S    |       | M  | 0,00             | 168.372,67     | 249.879,78      | (81.507,11)      |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>                                 | S    |       | M  | 0,00             | 168.372,67     | 249.879,78      | (81.507,11)      |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar</b>  | S    | 1213  | M  | 0,00             | 168.372,67     | 249.879,78      | (81.507,11)      |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar (F)   | A    |       | F  | 0,00             | 168.372,67     | 249.879,78      | (81.507,11)      |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar</b>  | S    |       | M  | (364.797,02)     | 3.178.618,89   | 3.129.332,68    | (315.510,81)     |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>   | S    |       | M  | (1.175,23)       | 38.205,72      | 37.859,21       | (828,72)         |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>   | S    |       | M  | 0,00             | 30.879,82      | 30.879,82       | 0,00             |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>                               | S    | 1254  | M  | 0,00             | 30.879,82      | 30.879,82       | 0,00             |
| 2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)                                  | A    |       | F  | 0,00             | 30.879,82      | 30.879,82       | 0,00             |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>FGTS</b>  | S    | 4500  | M  | (1.175,23)       | 7.325,90       | 6.979,39        | (828,72)         |
| 2.1.1.4.1.05.01.00.00.00.00.00 | FGTS (P)   | A    | 4501  | P  | 0,00             | 0,00           | 95,21           | (95,21)          |
| 2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00 | FGTS (F)   | A    | 4502  | F  | (1.175,23)       | 7.325,90       | 6.884,18        | (733,51)         |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>   | S    |       | M  | 0,00             | 1.697.895,09   | 1.697.895,09    | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros encargos sociais</b>   | S    | 8455  | M  | 0,00             | 1.697.895,09   | 1.697.895,09    | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais (F)  | A    |       | F  | 0,00             | 1.697.895,09   | 1.697.895,09    | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>                                       | S    |       | M  | (363.621,79)     | 1.442.518,08   | 1.393.578,38    | (314.682,09)     |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>   | S    |       | M  | (363.621,79)     | 1.442.518,08   | 1.393.578,38    | (314.682,09)     |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>                               | S    | 4351  | M  | (363.621,79)     | 1.442.518,08   | 1.393.578,38    | (314.682,09)     |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)                                  | A    |       | P  | 0,00             | 6.734,08       | 164.947,68      | (158.213,60)     |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)                                  | A    |       | F  | (363.621,79)     | 1.435.784,00   | 1.228.630,70    | (156.468,49)     |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Empréstimos e financiamentos a curto prazo</b>  | S    |       | M  | (1.766.492,14)   | 2.324.650,94   | 2.244.950,74    | (1.686.791,94)   |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Empréstimos a curto prazo - interno</b>   | S    |       | M  | (1.766.492,14)   | 2.053.459,14   | 1.973.758,94    | (1.686.791,94)   |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - união</b>                          | S    |       | M  | (412.895,08)     | 493.970,12     | 687.012,82      | (605.937,78)     |
| 2.1.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Empréstimos internos - em contratos</b>   | S    |       | M  | (412.895,08)     | 493.970,12     | 687.012,82      | (605.937,78)     |
| 2.1.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00 | <b>Outros contratos - empréstimos internos</b>   | S    |       | M  | (412.895,08)     | 493.970,12     | 687.012,82      | (605.937,78)     |
| 2.1.2.1.3.02.98.01.00.00.00.00 | <b>Outros contratos - empréstimos internos (P)</b>                                       | S    | 12214 | P  | (412.895,08)     | 246.985,06     | 440.027,76      | (605.937,78)     |
| 2.1.2.1.3.02.98.01.02.00.00.00 | Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (P)  | A    |       | P  | (349.999,92)     | 204.166,62     | 349.999,92      | (495.833,22)     |
| 2.1.2.1.3.02.98.01.03.00.00.00 | Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura T (P)                  | A    |       | P  | (62.895,16)      | 42.818,44      | 90.027,84       | (110.104,56)     |
| 2.1.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00 | <b>Outros contratos - empréstimos internos (F)</b>                                       | S    | 12215 | F  | 0,00             | 246.985,06     | 246.985,06      | 0,00             |
| 2.1.2.1.3.02.98.02.02.00.00.00 | Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (F)  | A    |       | F  | 0,00             | 204.166,62     | 204.166,62      | 0,00             |
| 2.1.2.1.3.02.98.02.03.00.00.00 | Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura T (F)                  | A    |       | F  | 0,00             | 42.818,44      | 42.818,44       | 0,00             |
| 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - estado</b>                         | S    |       | M  | (1.353.597,06)   | 1.559.489,02   | 1.286.746,12    | (1.080.854,16)   |
| 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Empréstimos internos - em contratos</b>   | S    |       | M  | (1.353.597,06)   | 1.559.489,02   | 1.286.746,12    | (1.080.854,16)   |
| 2.1.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00 | <b>Outros contratos - empréstimos internos</b>   | S    |       | M  | (1.353.597,06)   | 1.559.489,02   | 1.286.746,12    | (1.080.854,16)   |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00 | <b>Outros contratos - empréstimos internos (P)</b>                                       | S    | 12222 | P  | (1.353.597,06)   | 780.042,91     | 507.300,01      | (1.080.854,16)   |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.01.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024) (P)   | A    |       | P  | (206.114,47)     | 217.363,07     | 11.248,60       | 0,00             |



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.2.1.4.02.98.01.02.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P)  | A    |       | P  | (185.577,63)   | 92.842,60      | 156.427,45      | (249.162,48)   |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.03.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)   | A    |       | P  | (142.611,65)   | 37.637,19      | 0,00            | (104.974,46)   |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.04.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(P)   | A    |       | P  | (630.230,00)   | 222.945,52     | 192.808,52      | (600.093,00)   |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.05.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)(P)   | A    |       | P  | (189.063,31)   | 189.063,31     | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.06.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(P)   | A    |       | P  | 0,00           | 20.191,22      | 146.815,44      | (126.624,22)   |
| 2.1.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00 | <b>Outros contratos - empréstimos internos (F)</b>   | S    | 12218 | F  | 0,00           | 779.446,11     | 779.446,11      | 0,00           |
| 2.1.2.1.4.02.98.02.01.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)(F)  | A    |       | F  | 0,00           | 217.363,07     | 217.363,07      | 0,00           |
| 2.1.2.1.4.02.98.02.02.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(F)  | A    |       | F  | 0,00           | 92.842,60      | 92.842,60       | 0,00           |
| 2.1.2.1.4.02.98.02.03.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (F)   | A    |       | F  | 0,00           | 37.637,19      | 37.637,19       | 0,00           |
| 2.1.2.1.4.02.98.02.04.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(F)   | A    |       | F  | 0,00           | 222.945,52     | 222.945,52      | 0,00           |
| 2.1.2.1.4.02.98.02.05.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)(F)   | A    |       | F  | 0,00           | 188.466,51     | 188.466,51      | 0,00           |
| 2.1.2.1.4.02.98.02.06.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(F)   | A    |       | F  | 0,00           | 20.191,22      | 20.191,22       | 0,00           |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno</b>                | S    |       | M  | 0,00           | 271.191,80     | 271.191,80      | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação</b> | S    |       | M  | 0,00           | 271.191,80     | 271.191,80      | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros de contratos - empréstimos internos</b>   | S    | 1318  | M  | 0,00           | 179,92         | 179,92          | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Juros de contratos - empréstimos internos (P)</b>   | S    | 1319  | P  | 0,00           | 179,92         | 179,92          | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.01.01.00.00.00.00 | Juros CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)(P)  | A    |       | P  | 0,00           | 179,92         | 179,92          | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros de contratos - financiamentos internos</b>  | S    | 1321  | M  | 0,00           | 271.011,88     | 271.011,88      | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 | <b>Juros de contratos - financiamentos internos (P)</b>  | S    | 1322  | P  | 0,00           | 271.011,88     | 271.011,88      | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.01.00.00.00.00 | Juros Contr.40/00024-9 B.Brasil/ Recadastramento Imobiliário eEstrutura T (P)                          | A    |       | P  | 0,00           | 34.597,07      | 34.597,07       | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.02.00.00.00.00 | Juros CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P)  | A    |       | P  | 0,00           | 2.608,21       | 2.608,21        | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.03.00.00.00.00 | Juros Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(P)   | A    |       | P  | 0,00           | 11.048,64      | 11.048,64       | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.04.00.00.00.00 | Juros CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)   | A    |       | P  | 0,00           | 2.621,25       | 2.621,25        | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.05.00.00.00.00 | Juros Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(P)   | A    |       | P  | 0,00           | 5.216,38       | 5.216,38        | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.06.00.00.00.00 | Juros Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)(P)   | A    |       | P  | 0,00           | 239,85         | 239,85          | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.07.00.00.00.00 | Juros Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (P)  | A    |       | P  | 0,00           | 44.092,53      | 44.092,53       | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.08.00.00.00.00 | Juros Contrato 0618509-36 - FINISA (05/2023 a 06/2033)   | A    |       | P  | 0,00           | 170.587,95     | 170.587,95      | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>   | S    |       | M  | (507.618,79)   | 22.521.439,04  | 23.175.030,12   | (1.161.209,87) |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>   | S    |       | M  | (507.618,79)   | 22.521.439,04  | 23.175.030,12   | (1.161.209,87) |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>                            | S    |       | M  | (507.618,79)   | 22.521.439,04  | 23.175.030,12   | (1.161.209,87) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores nacionais</b>  | S    |       | M  | (507.618,79)   | 22.521.439,04  | 23.175.030,12   | (1.161.209,87) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>   | S    | 8520  | M  | (78.144,29)    | 10.606.856,49  | 10.901.390,77   | (372.678,57)   |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)  | A    |       | F  | (78.144,29)    | 10.606.856,49  | 10.901.390,77   | (372.678,57)   |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores parcelados a pagar</b>   | S    | 8521  | M  | 0,00           | 1.361.219,53   | 2.059.652,81    | (698.433,28)   |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Fornecedores parcelados a pagar (F)  | A    |       | F  | 0,00           | 1.361.219,53   | 2.059.652,81    | (698.433,28)   |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Demais fornecedores a pagar</b>   | S    | 8523  | M  | (429.474,50)   | 10.553.363,02  | 10.213.986,54   | (90.098,02)    |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00 | Demais fornecedores a pagar (F)  | A    |       | F  | (429.474,50)   | 10.553.363,02  | 10.213.986,54   | (90.098,02)    |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>  | S    |       | M  | 0,00           | 49,19          | 49,19           | 0,00           |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>  | S    |       | M  | 0,00           | 49,19          | 49,19           | 0,00           |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>                                     | S    |       | M  | 0,00           | 49,19          | 49,19           | 0,00           |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | <b>PIS/PASEP a recolher</b>  | S    | 1406  | M  | 0,00           | 49,19          | 49,19           | 0,00           |
| 2.1.4.1.1.11.03.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F)   | A    |       | F  | 0,00           | 49,19          | 49,19           | 0,00           |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências fiscais a curto prazo</b>  | S    |       | M  | 0,00           | 1.080.195,93   | 1.080.195,93    | 0,00           |
| 2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências legais a pagar</b>   | S    |       | M  | 0,00           | 1.080.195,93   | 1.080.195,93    | 0,00           |
| 2.1.5.2.5.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências legais a pagar - inter OFSS - município   | A    | 7345  | F  | 0,00           | 1.080.195,93   | 1.080.195,93    | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>                                      | S    |       | M  | (543.258,93)   | 8.831.870,24   | 8.737.450,85    | (448.839,54)   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis</b>  | S    |       | F  | (543.258,93)   | 4.658.678,42   | 4.580.974,81    | (465.555,32)   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - consolidação</b>   | S    |       | F  | (543.258,93)   | 4.658.678,42   | 4.580.974,81    | (465.555,32)   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>  | S    |       | F  | (540.645,31)   | 4.652.112,52   | 4.573.046,68    | (461.579,47)   |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | Encargos sociais - outras entidades  | A    | 1539  | F  | 0,00           | 365.984,59     | 365.984,59      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00 | ISS  | A    | 1542  | F  | 0,00           | 28.388,44      | 37.365,16       | (8.976,72)     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | <b>Pensao alimenticia</b>  | S    |       | F  | (4.240,30)     | 31.779,89      | 33.038,00       | (5.498,41)     |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia   | A    | 11893 | F  | (4.240,30)     | 31.779,89      | 28.978,84       | (1.439,25)     |





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|---|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)                     | A    | 12312 | F  | 0,00           | 0,00           | 675,50          | (675,50)        |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)              | A    | 12313 | F  | 0,00           | 0,00           | 1.265,66        | (1.265,66)      |
| 2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)                           | A    | 12314 | F  | 0,00           | 0,00           | 1.412,00        | (1.412,00)      |
| 2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)                          | A    | 12315 | F  | 0,00           | 0,00           | 706,00          | (706,00)        |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | <b>Planos de previdencia e assistencia medica</b>               | S    |       | F  | (15.079,18)    | 99.824,96      | 98.691,50       | (13.945,72)     |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00 | ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde                                    | A    | 11897 | F  | (12.397,58)    | 82.014,76      | 81.061,10       | (11.443,92)     |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00 | VIVER SAÚDE - Seguro Saúde                                      | A    | 11898 | F  | (240,00)       | 1.470,00       | 1.305,00        | (75,00)         |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00 | VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência                       | A    | 11899 | F  | (573,80)       | 3.778,30       | 3.819,50        | (615,00)        |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00 | PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA                      | A    | 11900 | F  | (1.867,80)     | 12.561,90      | 12.505,90       | (1.811,80)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>                 | S    |       | F  | (161.171,50)   | 1.108.986,55   | 1.104.948,57    | (157.133,52)    |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00 | Ret. Empréstimo funcionarios-Bco Brasil                         | A    | 11908 | F  | (17.675,32)    | 119.682,98     | 119.169,96      | (17.162,30)     |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00 | Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal                      | A    | 11913 | F  | (6.390,89)     | 44.107,64      | 43.596,18       | (5.879,43)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00 | Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel                     | A    | 11914 | F  | (69.131,49)    | 488.428,23     | 489.993,43      | (70.696,69)     |
| 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00 | Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A                               | A    | 11915 | F  | (3.313,54)     | 24.661,01      | 25.728,22       | (4.380,75)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00 | Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco                            | A    | 11916 | F  | (9.356,53)     | 63.030,34      | 63.022,23       | (9.348,42)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00 | Retenção Empréstimo Funcionário SICRED                          | A    | 11918 | F  | (55.303,73)    | 369.076,35     | 363.438,55      | (49.665,93)     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros consignatarios</b>                                    | S    |       | F  | (360.154,33)   | 3.017.148,09   | 2.933.018,86    | (276.025,10)    |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00 | Taxa de Embarque  | A    | 4037  | F  | (246,49)       | 20.187,98      | 21.635,05       | (1.693,56)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 | Ret. Seguro Vida Servidores                                     | A    | 4044  | F  | (16,00)        | 0,00           | 0,00            | (16,00)         |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.00 | Seguro de Vida Professores Teste Seletivo                       | A    | 4052  | F  | (2,00)         | 0,00           | 0,00            | (2,00)          |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)</b>              | S    |       | F  | (359.889,84)   | 2.996.960,11   | 2.911.383,81    | (274.313,54)    |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                     | S    |       | F  | (209.846,01)   | 1.570.364,59   | 1.618.584,20    | (258.065,62)    |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00 | INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas             | A    | 11882 | F  | (637,52)       | 0,00           | 0,00            | (637,52)        |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.00.00 | INSS - A repassar de Terceiros                                  | A    | 11883 | F  | (35.781,84)    | 207.337,05     | 207.835,43      | (36.280,22)     |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 | INSS - Ret. Funcionários  | A    | 11884 | F  | (173.426,65)   | 1.363.027,54   | 1.410.748,77    | (221.147,88)    |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>             | S    |       | F  | (144.639,59)   | 1.384.863,80   | 1.250.715,20    | (10.490,99)     |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 | IRRF - Servidores   | A    | 11889 | F  | (139.240,11)   | 1.195.730,19   | 1.058.244,83    | (1.754,75)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00 | IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS                      | A    | 11890 | F  | 0,00           | 5.025,92       | 5.025,92        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS                                    | A    | 11891 | F  | (5.399,48)     | 184.107,69     | 187.444,45      | (8.736,24)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00 | <b>RETENÇÕES - SINDICATOS</b>                                   | S    |       | F  | (3.372,87)     | 28.074,42      | 28.708,53       | (4.006,98)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.18.01.00.00 | Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná           | A    | 11901 | F  | (928,20)       | 9.155,95       | 9.831,10        | (1.603,35)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.18.03.00.00 | Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)              | A    | 11903 | F  | (2.444,67)     | 17.224,07      | 17.183,03       | (2.403,63)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.18.04.00.00 | SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DO PARANÁ                   | A    | 12300 | F  | 0,00           | 1.694,40       | 1.694,40        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00 | <b>RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES</b>                                  | S    |       | F  | (2.031,37)     | 13.657,30      | 13.375,88       | (1.749,95)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00 | Retenções de Ass. da ASEMCA                                     | A    | 11905 | F  | (2.031,37)     | 13.657,30      | 13.375,88       | (1.749,95)      |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Depositos judiciais</b>                                      | S    |       | F  | 0,00           | 6.565,90       | 7.711,41        | (1.145,51)      |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00 | Depositos recebidos por determinação judicial                   | A    | 1559  | F  | 0,00           | 6.565,90       | 7.711,41        | (1.145,51)      |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Depositos nao judiciais</b>                                  | S    |       | F  | (2.613,62)     | 0,00           | 216,72          | (2.830,34)      |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 | <b>Depositos e cauções</b>                                      | S    |       | F  | (2.613,62)     | 0,00           | 216,72          | (2.830,34)      |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00 | LICITAÇÕES - Cauções  | A    | 4030  | F  | (2.613,62)     | 0,00           | 216,72          | (2.830,34)      |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo</b>                          | S    |       | M  | 0,00           | 4.173.191,82   | 4.156.476,04    | 16.715,78       |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>           | S    |       | M  | 0,00           | 3.806.428,85   | 3.789.713,07    | 16.715,78       |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações e restituições</b>                              | S    |       | M  | 0,00           | 130.877,25     | 130.877,25      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações a servidores</b>                                | S    | 1575  | M  | 0,00           | 130.877,25     | 130.877,25      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00 | Indenizações a servidores (F)                                   | A    |       | F  | 0,00           | 130.877,25     | 130.877,25      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias a pagar</b>  | S    | 1579  | M  | 0,00           | 48.555,00      | 49.435,00       | (880,00)        |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)   | A    |       | F  | 0,00           | 48.555,00      | 49.435,00       | (880,00)        |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Suprimentos de fundos a pagar</b>                            | S    | 1580  | M  | 0,00           | 255.591,58     | 255.591,58      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00 | Suprimentos de fundos a pagar (F)                               | A    |       | F  | 0,00           | 255.591,58     | 255.591,58      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00 | <b>Subvenções a pagar</b>                                       | S    | 8611  | M  | 0,00           | 2.882.808,89   | 2.897.808,89    | (15.000,00)     |
| 2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00 | Subvenções a pagar (F)  | A    |       | F  | 0,00           | 2.882.808,89   | 2.897.808,89    | (15.000,00)     |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | <b>Consórcios a pagar</b>                                       | S    | 1600  | M  | 0,00           | 488.596,13     | 456.000,35      | 32.595,78       |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (P)  | A    | 1601  | P  | 0,00           | 244.309,19     | 211.713,41      | 32.595,78       |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F)  | A    | 1602  | F  | 0,00           | 244.286,94     | 244.286,94      | 0,00            |
| 2.1.8.9.5.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo - inter OFSS - município</b> | S    |       | M  | 0,00           | 366.762,97     | 366.762,97      | 0,00            |
| 2.1.8.9.5.98.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais obrigações a curto prazo</b>                          | S    | 6440  | M  | 0,00           | 366.762,97     | 366.762,97      | 0,00            |
| 2.1.8.9.5.98.02.00.00.00.00.00 | Demais obrigações a curto prazo (F)                             | A    | 6442  | F  | 0,00           | 366.762,97     | 366.762,97      | 0,00            |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo nao-circulante</b>                                   | S    |       | M  | (8.621.785,86) | 1.491.110,71   | 3.744.799,49    | (10.875.474,64) |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|--|------|-------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo       | S    |       | M  | (325.425,62)     | 385.850,81     | 60.425,19       | 0,00             |
| 2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar  | S    |       | M  | (325.425,62)     | 385.850,81     | 60.425,19       | 0,00             |
| 2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação   | S    |       | M  | (325.425,62)     | 385.850,81     | 60.425,19       | 0,00             |
| 2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | Precatórios de pessoal - regime ordinário  | S    |       | M  | (325.425,62)     | 385.850,81     | 60.425,19       | 0,00             |
| 2.2.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00 | Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos    | S    | 5406  | M  | (325.425,62)     | 385.850,81     | 60.425,19       | 0,00             |
| 2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00 | Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos(P) | A    |       | P  | (325.425,62)     | 385.850,81     | 60.425,19       | 0,00             |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo   | S    |       | M  | (8.203.435,02)   | 939.519,51     | 3.518.633,91    | (10.782.549,42)  |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos a longo prazo - interno  | S    |       | M  | (8.203.435,02)   | 939.519,51     | 3.518.633,91    | (10.782.549,42)  |
| 2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - união                             | S    |       | M  | (6.386.655,04)   | 440.027,76     | 3.500.000,00    | (9.446.627,28)   |
| 2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos internos - em contratos  | S    |       | M  | (6.386.655,04)   | 440.027,76     | 3.500.000,00    | (9.446.627,28)   |
| 2.2.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00 | Outros contratos - empréstimos internos  | S    |       | M  | (6.386.655,04)   | 440.027,76     | 3.500.000,00    | (9.446.627,28)   |
| 2.2.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00 | Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)  | A    | 11920 | P  | (1.545.833,45)   | 349.999,92     | 0,00            | (1.195.833,53)   |
| 2.2.2.1.3.02.98.03.00.00.00.00 | Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica        | A    | 11921 | P  | (340.821,59)     | 90.027,84      | 0,00            | (250.793,75)     |
| 2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00 | Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033) VIGENTE                     | A    | 12295 | P  | (4.500.000,00)   | 0,00           | 3.500.000,00    | (8.000.000,00)   |
| 2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - estado                            | S    |       | M  | (1.816.779,98)   | 499.491,75     | 18.633,91       | (1.335.922,14)   |
| 2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos internos - em contratos  | S    |       | M  | (1.816.779,98)   | 499.491,75     | 18.633,91       | (1.335.922,14)   |
| 2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00 | Outros contratos - empréstimos internos  | S    |       | M  | (1.816.779,98)   | 499.491,75     | 18.633,91       | (1.335.922,14)   |
| 2.2.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)   | A    | 12217 | P  | (10.245,05)      | 10.245,05      | 0,00            | 0,00             |
| 2.2.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)   | A    | 12223 | P  | (204.347,04)     | 156.427,45     | 0,00            | (47.919,59)      |
| 2.2.2.1.4.02.98.03.00.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)   | A    | 12224 | P  | (210.570,82)     | 0,00           | 0,00            | (210.570,82)     |
| 2.2.2.1.4.02.98.04.00.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)  | A    | 12225 | P  | (842.974,30)     | 192.808,52     | 0,00            | (650.165,78)     |
| 2.2.2.1.4.02.98.06.00.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)  | A    | 12230 | P  | (548.642,77)     | 140.010,73     | 18.633,91       | (427.265,95)     |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultado diferido   | S    |       | P  | (92.925,22)      | 165.740,39     | 165.740,39      | (92.925,22)      |
| 2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida                                       | S    |       | P  | (92.925,22)      | 165.740,39     | 165.740,39      | (92.925,22)      |
| 2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação                              | A    | 1959  | P  | (92.925,22)      | 165.740,39     | 165.740,39      | (92.925,22)      |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido   | S    |       | P  | (123.529.110,42) | 633.425,19     | 0,00            | (122.895.685,23) |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial   | S    |       | P  | 332.620,11       | 0,00           | 0,00            | 332.620,11       |
| 2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial de ativos   | S    |       | P  | 332.620,11       | 0,00           | 0,00            | 332.620,11       |
| 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial de ativos - consolidação                            | A    | 2041  | P  | 332.620,11       | 0,00           | 0,00            | 332.620,11       |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados  | S    |       | P  | (123.861.730,53) | 633.425,19     | 0,00            | (123.228.305,34) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados  | S    |       | P  | (123.861.730,53) | 633.425,19     | 0,00            | (123.228.305,34) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação                                     | S    |       | P  | 280.541.030,40   | 60.425,19      | 0,00            | 280.601.455,59   |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício  | A    | 2153  | P  | 50.133.129,02    | 60.425,19      | 0,00            | 50.193.554,21    |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2154  | P  | 230.624.959,57   | 0,00           | 0,00            | 230.624.959,57   |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de exercícios anteriores   | A    | 2155  | P  | (217.058,19)     | 0,00           | 0,00            | (217.058,19)     |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS                                       | S    |       | P  | 29.096.051,10    | 0,00           | 0,00            | 29.096.051,10    |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício  | A    | 2158  | P  | 2.467.776,98     | 0,00           | 0,00            | 2.467.776,98     |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2159  | P  | 26.628.274,12    | 0,00           | 0,00            | 26.628.274,12    |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união                               | S    |       | P  | (203.324.580,86) | 573.000,00     | 0,00            | (202.751.580,86) |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício  | A    | 2163  | P  | (29.451.932,14)  | 0,00           | 0,00            | (29.451.932,14)  |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2164  | P  | (173.872.648,72) | 573.000,00     | 0,00            | (173.299.648,72) |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado                              | S    |       | P  | (230.348.979,78) | 0,00           | 0,00            | (230.348.979,78) |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício  | A    | 2168  | P  | (30.792.620,93)  | 0,00           | 0,00            | (30.792.620,93)  |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2169  | P  | (199.556.358,85) | 0,00           | 0,00            | (199.556.358,85) |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município                           | S    |       | P  | 174.748,61       | 0,00           | 0,00            | 174.748,61       |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício  | A    | 2173  | P  | 409.319,49       | 0,00           | 0,00            | 409.319,49       |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2174  | P  | (234.570,88)     | 0,00           | 0,00            | (234.570,88)     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                       | Descrição da Conta   | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|--|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 50.063.391,32  | 989.849,61      | 49.073.541,71 |
| 3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Pessoal e encargos</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 19.196.768,42  | 0,00            | 19.196.768,42 |
| 3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Remuneração a pessoal</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 17.226.083,45  | 0,00            | 17.226.083,45 |
| 3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                | S    |      | O  | 0,00           | 127.457,38     | 0,00            | 127.457,38    |
| 3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b> | S    |      | O  | 0,00           | 127.457,38     | 0,00            | 127.457,38    |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                    | S    |      | O  | 0,00           | 34.650,17      | 0,00            | 34.650,17     |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais  | A    | 5470 | O  | 0,00           | 14.692,03      | 0,00            | 14.692,03     |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00.00 | Licença-prêmio   | A    | 5474 | O  | 0,00           | 19.958,14      | 0,00            | 19.958,14     |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>                        | S    |      | O  | 0,00           | 92.761,25      | 0,00            | 92.761,25     |
| 3.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | Adicional variável   | A    | 5486 | O  | 0,00           | 92.761,25      | 0,00            | 92.761,25     |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | Sentenças judiciais  | A    | 5494 | O  | 0,00           | 45,96          | 0,00            | 45,96         |
| 3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>                | S    |      | O  | 0,00           | 17.098.626,07  | 0,00            | 17.098.626,07 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b> | S    |      | O  | 0,00           | 17.098.626,07  | 0,00            | 17.098.626,07 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>                    | S    |      | O  | 0,00           | 17.097.105,84  | 0,00            | 17.097.105,84 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários   | A    | 5496 | O  | 0,00           | 13.626.531,48  | 0,00            | 13.626.531,48 |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00 | Adicional de insalubridade   | A    | 5501 | O  | 0,00           | 73.304,17      | 0,00            | 73.304,17     |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções  | A    | 5511 | O  | 0,00           | 126.038,37     | 0,00            | 126.038,37    |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais  | A    | 5516 | O  | 0,00           | 2.031.541,07   | 0,00            | 2.031.541,07  |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00 | 13. salário  | A    | 5517 | O  | 0,00           | 1.088.898,17   | 0,00            | 1.088.898,17  |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional  | A    | 5519 | O  | 0,00           | 28.406,55      | 0,00            | 28.406,55     |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00 | Subsídios  | A    | 8748 | O  | 0,00           | 122.386,03     | 0,00            | 122.386,03    |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>                             | S    |      | O  | 0,00           | 1.520,23       | 0,00            | 1.520,23      |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços extraordinários   | A    | 5529 | O  | 0,00           | 1.520,23       | 0,00            | 1.520,23      |
| 3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Encargos patronais</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 1.424.703,51   | 0,00            | 1.424.703,51  |
| 3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Encargos patronais - RGPS</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 1.415.201,37   | 0,00            | 1.415.201,37  |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS - consolidação</b>                                | S    |      | O  | 0,00           | 913.936,76     | 0,00            | 913.936,76    |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS   | A    | 5555 | O  | 0,00           | 913.936,76     | 0,00            | 913.936,76    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                          | S    |      | O  | 0,00           | 501.264,61     | 0,00            | 501.264,61    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS   | A    | 5561 | O  | 0,00           | 501.264,61     | 0,00            | 501.264,61    |
| 3.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Encargos patronais - FGTS</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 6.979,39       | 0,00            | 6.979,39      |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - FGTS - consolidação</b>                                | S    |      | O  | 0,00           | 6.979,39       | 0,00            | 6.979,39      |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FGTS   | A    | 5567 | O  | 0,00           | 6.979,39       | 0,00            | 6.979,39      |
| 3.1.2.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Outros encargos patronais</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 2.522,75       | 0,00            | 2.522,75      |
| 3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - inter OFSS - município                             | A    | 2253 | O  | 0,00           | 2.522,75       | 0,00            | 2.522,75      |
| 3.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>          | S    |      | O  | 0,00           | 545.981,46     | 0,00            | 545.981,46    |
| 3.1.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Indenizações e restituições trabalhistas</b>                                | S    |      | O  | 0,00           | 441.224,71     | 0,00            | 441.224,71    |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação                        | A    | 2268 | O  | 0,00           | 441.224,71     | 0,00            | 441.224,71    |
| 3.1.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Outras vpd de pessoal e encargos</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 104.756,75     | 0,00            | 104.756,75    |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação</b>                         | S    |      | O  | 0,00           | 104.756,75     | 0,00            | 104.756,75    |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal                            | A    | 5570 | O  | 0,00           | 104.756,75     | 0,00            | 104.756,75    |
| 3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>                              | S    |      | O  | 0,00           | 587.595,79     | 0,00            | 587.595,79    |
| 3.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Benefícios eventuais</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 537.195,79     | 0,00            | 537.195,79    |
| 3.2.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Benefícios eventuais em caso de calamidade pública</b>                      | S    |      | O  | 0,00           | 537.195,79     | 0,00            | 537.195,79    |
| 3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios eventuais em caso de calamidade pública - consolidação              | A    | 2303 | O  | 0,00           | 537.195,79     | 0,00            | 537.195,79    |
| 3.2.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>                       | S    |      | O  | 0,00           | 50.400,00      | 0,00            | 50.400,00     |
| 3.2.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>                       | S    |      | O  | 0,00           | 50.400,00      | 0,00            | 50.400,00     |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação               | A    | 2314 | O  | 0,00           | 50.400,00      | 0,00            | 50.400,00     |
| 3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                         | S    |      | O  | 0,00           | 13.383.287,65  | 11.114,36       | 13.372.173,29 |
| 3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Uso de material de consumo</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 4.771.972,51   | 25,83           | 4.771.946,68  |
| 3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Consumo de material</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 4.706.152,40   | 25,83           | 4.706.126,57  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consumo de material - consolidação</b>                                      | S    |      | O  | 0,00           | 4.706.152,40   | 25,83           | 4.706.126,57  |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos                                       | A    | 5599 | O  | 0,00           | 1.166.270,37   | 25,83           | 1.166.244,54  |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | Gas e outros materiais engarrafados  | A    | 5600 | O  | 0,00           | 20.199,47      | 0,00            | 20.199,47     |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00 | Generos alimentação  | A    | 5602 | O  | 0,00           | 346.936,13     | 0,00            | 346.936,13    |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | Material farmacológico   | A    | 8868 | O  | 0,00           | 72.237,52      | 0,00            | 72.237,52     |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00 | Material odontológico  | A    | 8869 | O  | 0,00           | 2.025,00       | 0,00            | 2.025,00      |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00 | Material químico   | A    | 8870 | O  | 0,00           | 715,20         | 0,00            | 715,20        |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00.00 | Material educativo e esportivo   | A    | 8873 | O  | 0,00           | 480,00         | 0,00            | 480,00        |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente   | A    | 5603 | O  | 0,00           | 84.934,79      | 0,00            | 84.934,79     |

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|--|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados   | A    | 5604  | O  | 0,00           | 76,50          | 0,00            | 76,50        |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | Material de acondicionamento e embalagem   | A    | 8876  | O  | 0,00           | 1.501,50       | 0,00            | 1.501,50     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 | Material de copa e cozinha   | A    | 8878  | O  | 0,00           | 43.411,23      | 0,00            | 43.411,23    |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização                                   | A    | 5605  | O  | 0,00           | 11.684,86      | 0,00            | 11.684,86    |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00 | Uniformes, tecidos e aviamentos  | A    | 8879  | O  | 0,00           | 5.104,00       | 0,00            | 5.104,00     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens imóveis e instalações                           | A    | 5606  | O  | 0,00           | 52.383,74      | 0,00            | 52.383,74    |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens   | A    | 5607  | O  | 0,00           | 25.645,00      | 0,00            | 25.645,00    |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 | Material elétrico e eletrônico   | A    | 5608  | O  | 0,00           | 9.682,00       | 0,00            | 9.682,00     |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00 | Material de proteção e segurança   | A    | 5609  | O  | 0,00           | 2.471,60       | 0,00            | 2.471,60     |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00 | Sementes, mudas de plantas e insumos   | A    | 8881  | O  | 0,00           | 186,00         | 0,00            | 186,00       |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00 | Material laboratorial  | A    | 8885  | O  | 0,00           | 4.248,41       | 0,00            | 4.248,41     |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00 | Material hospitalar  | A    | 8886  | O  | 0,00           | 490.313,89     | 0,00            | 490.313,89   |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de veículos   | A    | 5612  | O  | 0,00           | 610.825,23     | 0,00            | 610.825,23   |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo  | A    | 5615  | O  | 0,00           | 1.754.819,96   | 0,00            | 1.754.819,96 |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Distribuição de material gratuito</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 65.820,11      | 0,00            | 65.820,11    |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>                          | S    |       | O  | 0,00           | 65.820,11      | 0,00            | 65.820,11    |
| 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | Material destinado à assistência social  | A    | 8909  | O  | 0,00           | 24.372,68      | 0,00            | 24.372,68    |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de distribuição gratuita  | A    | 8916  | O  | 0,00           | 41.447,43      | 0,00            | 41.447,43    |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Serviços</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 7.774.486,09   | 11.088,53       | 7.763.397,56 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 50.535,00      | 2.330,00        | 48.205,00    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias - consolidação</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 50.535,00      | 2.330,00        | 48.205,00    |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias pessoal civil  | A    | 5616  | O  | 0,00           | 660,00         | 0,00            | 660,00       |
| 3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras diárias   | A    | 8918  | O  | 0,00           | 49.875,00      | 2.330,00        | 47.545,00    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 961.230,74     | 20,00           | 961.210,74   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                    | S    |       | O  | 0,00           | 961.230,74     | 20,00           | 961.210,74   |
| 3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | Honorários advocatícios - onus de sucumbência                                    | A    | 8919  | O  | 0,00           | 2.528,75       | 0,00            | 2.528,75     |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral   | A    | 5634  | O  | 0,00           | 4.261,98       | 0,00            | 4.261,98     |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00 | Despesas com locomoção   | A    | 5636  | O  | 0,00           | 931.854,47     | 20,00           | 931.834,47   |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços prestados por pessoa física                                      | A    | 5638  | O  | 0,00           | 22.585,54      | 0,00            | 22.585,54    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 6.762.720,35   | 8.738,53        | 6.753.981,82 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                    | S    |       | O  | 0,00           | 6.762.720,35   | 8.738,53        | 6.753.981,82 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação  | A    | 5642  | O  | 0,00           | 30.115,95      | 0,00            | 30.115,95    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | Publicidade  | A    | 5643  | O  | 0,00           | 61.979,08      | 390,00          | 61.589,08    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação   | A    | 5644  | O  | 0,00           | 1.805.555,30   | 0,00            | 1.805.555,30 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00 | Serviços de apoio  | A    | 5645  | O  | 0,00           | 47.383,32      | 0,00            | 47.383,32    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. | A    | 5646  | O  | 0,00           | 907.420,16     | 0,00            | 907.420,16   |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | Serviços de alimentação  | A    | 8937  | O  | 0,00           | 101.808,52     | 0,00            | 101.808,52   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações   | A    | 5647  | O  | 0,00           | 28.512,53      | 0,00            | 28.512,53    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                 | A    | 5648  | O  | 0,00           | 405.408,80     | 7.220,58        | 398.188,22   |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 | Festividades e homenagens  | A    | 8947  | O  | 0,00           | 6.000,00       | 0,00            | 6.000,00     |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral   | A    | 5652  | O  | 0,00           | 214.984,72     | 0,00            | 214.984,72   |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 | Seleção e treinamento  | A    | 5653  | O  | 0,00           | 69.960,00      | 0,00            | 69.960,00    |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 | Serv.médico-hospitalar,odontol.e laboratoriais                                   | A    | 8952  | O  | 0,00           | 203.638,55     | 0,00            | 203.638,55   |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários   | A    | 5654  | O  | 0,00           | 30.230,40      | 0,00            | 30.230,40    |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00 | Serviços de assistência social   | A    | 8955  | O  | 0,00           | 41.341,36      | 0,00            | 41.341,36    |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00 | Serviços de controle ambiental   | A    | 8958  | O  | 0,00           | 514.237,96     | 0,00            | 514.237,96   |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços de cópias e reprodução de documentos                                    | A    | 8959  | O  | 0,00           | 5.251,25       | 0,00            | 5.251,25     |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00 | Serviços de creche e assistência pré-escolar                                     | A    | 8960  | O  | 0,00           | 79.317,40      | 0,00            | 79.317,40    |
| 3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00 | Serviços de incineração/destruição de material                                   | A    | 8961  | O  | 0,00           | 10.185,63      | 0,00            | 10.185,63    |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais  | A    | 5657  | O  | 0,00           | 31.309,08      | 0,00            | 31.309,08    |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 | Passagens e despesas com locomoção   | A    | 5660  | O  | 0,00           | 10.257,11      | 0,00            | 10.257,11    |
| 3.3.2.3.1.57.00.00.00.00.00.00 | Seguros de empréstimos consignados RPPS - fundo capitalização                    | A    | 12094 | O  | 0,00           | 884,58         | 0,00            | 884,58       |
| 3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00.00 | Sentenças judiciais  | A    | 8967  | O  | 0,00           | 162,93         | 0,00            | 162,93       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ   | A    | 5661  | O  | 0,00           | 2.156.775,72   | 1.127,95        | 2.155.647,77 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                       | S    |       | O  | 0,00           | 836.829,05     | 0,00            | 836.829,05   |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 836.829,05     | 0,00            | 836.829,05   |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 836.829,05     | 0,00            | 836.829,05   |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 836.829,05     | 0,00            | 836.829,05   |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis   | A    | 5663  | O  | 0,00           | 833.980,25     | 0,00            | 833.980,25   |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens imóveis  | A    | 5664  | O  | 0,00           | 2.848,80       | 0,00            | 2.848,80     |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>                            | S    |       | O  | 0,00           | 817.931,23     | 0,00            | 817.931,23   |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|---|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos  | S    |      | O  | 0,00           | 817.931,23     | 0,00            | 817.931,23    |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos da dívida contratual interna   | S    |      | O  | 0,00           | 817.931,23     | 0,00            | 817.931,23    |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação                                    | S    |      | O  | 0,00           | 795.746,32     | 0,00            | 795.746,32    |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Juros da dívida contr.c/instit.financieiras   | A    | 8969 | O  | 0,00           | 795.746,32     | 0,00            | 795.746,32    |
| 3.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos da dívida contratual interna - intra   | S    |      | O  | 0,00           | 21.181,36      | 0,00            | 21.181,36     |
| 3.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Juros da dívida contr.c/instit.financieiras   | A    | 8972 | O  | 0,00           | 21.181,36      | 0,00            | 21.181,36     |
| 3.4.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos da dívida contratual interna - inter OFSS - estado                             | S    |      | O  | 0,00           | 1.003,55       | 0,00            | 1.003,55      |
| 3.4.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Juros da dívida contr. interna inter OFSS - estado  | A    | 8978 | O  | 0,00           | 1.003,55       | 0,00            | 1.003,55      |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações concedidas  | S    |      | O  | 0,00           | 15.290.405,60  | 976.961,53      | 14.313.444,07 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais  | S    |      | O  | 0,00           | 2.520.457,17   | 0,00            | 2.520.457,17  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para a execução orçamentária  | S    |      | O  | 0,00           | 2.520.457,17   | 0,00            | 2.520.457,17  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS                             | S    |      | O  | 0,00           | 2.520.457,17   | 0,00            | 2.520.457,17  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Cota concedida  | A    | 2408 | O  | 0,00           | 2.520.457,17   | 0,00            | 2.520.457,17  |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências inter governamentais   | S    |      | O  | 0,00           | 7.856.583,64   | 954.784,65      | 6.901.798,99  |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências ao FUNDEB  | S    |      | O  | 0,00           | 7.856.583,64   | 954.784,65      | 6.901.798,99  |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado  | A    | 2433 | O  | 0,00           | 7.856.583,64   | 954.784,65      | 6.901.798,99  |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas  | S    |      | O  | 0,00           | 3.630.556,45   | 0,00            | 3.630.556,45  |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos                                      | S    |      | O  | 0,00           | 3.630.556,45   | 0,00            | 3.630.556,45  |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação                       | S    |      | O  | 0,00           | 3.630.556,45   | 0,00            | 3.630.556,45  |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Subvenções sociais  | A    | 9119 | O  | 0,00           | 366.762,97     | 0,00            | 366.762,97    |
| 3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos                               | A    | 9121 | O  | 0,00           | 3.263.793,48   | 0,00            | 3.263.793,48  |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos  | S    |      | O  | 0,00           | 1.282.808,34   | 22.176,88       | 1.260.631,46  |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos  | S    |      | O  | 0,00           | 1.282.808,34   | 22.176,88       | 1.260.631,46  |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos - consolidação   | A    | 6968 | O  | 0,00           | 1.282.808,34   | 22.176,88       | 1.260.631,46  |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos                                     | S    |      | O  | 0,00           | 241.720,07     | 1.773,72        | 239.946,35    |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos   | S    |      | O  | 0,00           | 241.720,07     | 1.773,72        | 239.946,35    |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos   | S    |      | O  | 0,00           | 241.720,07     | 1.773,72        | 239.946,35    |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos - consolidação  | S    |      | O  | 0,00           | 234.772,57     | 1.773,72        | 232.998,85    |
| 3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de dívida ativa tributária  | S    |      | O  | 0,00           | 169.225,60     | 1.773,72        | 167.451,88    |
| 3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos   | S    |      | O  | 0,00           | 141.327,01     | 0,00            | 141.327,01    |
| 3.6.5.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza       | A    | 9258 | O  | 0,00           | 42.514,62      | 0,00            | 42.514,62     |
| 3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa do IPTU   | A    | 9259 | O  | 0,00           | 95.358,18      | 0,00            | 95.358,18     |
| 3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa do ISS  | A    | 9261 | O  | 0,00           | 3.454,21       | 0,00            | 3.454,21      |
| 3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas  | S    |      | O  | 0,00           | 16.142,31      | 1.474,57        | 14.667,74     |
| 3.6.5.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia                    | A    | 9265 | O  | 0,00           | 14.392,55      | 1.474,57        | 12.917,98     |
| 3.6.5.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa das taxas pela prestação de serviços                            | A    | 9266 | O  | 0,00           | 1.749,76       | 0,00            | 1.749,76      |
| 3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria                                   | S    |      | O  | 0,00           | 9.045,08       | 0,00            | 9.045,08      |
| 3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria                                   | A    | 9268 | O  | 0,00           | 9.045,08       | 0,00            | 9.045,08      |
| 3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições  | S    |      | O  | 0,00           | 2.711,20       | 299,15          | 2.412,05      |
| 3.6.5.1.1.01.04.01.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | A    | 9270 | O  | 0,00           | 2.711,20       | 299,15          | 2.412,05      |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de dívida ativa não tributária  | A    | 9271 | O  | 0,00           | 31,05          | 0,00            | 31,05         |
| 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de créditos a receber   | A    | 9272 | O  | 0,00           | 65.515,92      | 0,00            | 65.515,92     |
| 3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos - intra OFSS  | S    |      | O  | 0,00           | 6.947,50       | 0,00            | 6.947,50      |
| 3.6.5.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de dívida ativa tributária  | S    |      | O  | 0,00           | 6.947,50       | 0,00            | 6.947,50      |
| 3.6.5.1.2.01.02.00.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas  | S    |      | O  | 0,00           | 6.947,50       | 0,00            | 6.947,50      |
| 3.6.5.1.2.01.02.02.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa das taxas pela prestação de serviços                            | A    | 9288 | O  | 0,00           | 6.947,50       | 0,00            | 6.947,50      |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias   | S    |      | O  | 0,00           | 465.782,58     | 0,00            | 465.782,58    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria   | S    |      | O  | 0,00           | 54,04          | 0,00            | 54,04         |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos  | S    |      | O  | 0,00           | 54,04          | 0,00            | 54,04         |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos - consolidação   | S    |      | O  | 0,00           | 54,04          | 0,00            | 54,04         |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros impostos   | A    | 2507 | O  | 0,00           | 54,04          | 0,00            | 54,04         |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições   | S    |      | O  | 0,00           | 465.728,54     | 0,00            | 465.728,54    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais   | S    |      | O  | 0,00           | 465.728,54     | 0,00            | 465.728,54    |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - consolidação  | S    |      | O  | 0,00           | 465.728,54     | 0,00            | 465.728,54    |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP   | A    | 9379 | O  | 0,00           | 465.728,54     | 0,00            | 465.728,54    |



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>           | S    |      | O  | 0,00           | 79.899,98      | 0,00            | 79.899,98   |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Premiações</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 56.002,41      | 0,00            | 56.002,41   |
| 3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Premiações culturais</b>                                | S    |      | O  | 0,00           | 56.002,41      | 0,00            | 56.002,41   |
| 3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Premiações culturais - consolidação                        | A    | 2549 | O  | 0,00           | 56.002,41      | 0,00            | 56.002,41   |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>         | S    |      | O  | 0,00           | 23.897,57      | 0,00            | 23.897,57   |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>         | S    |      | O  | 0,00           | 23.897,57      | 0,00            | 23.897,57   |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação | A    | 4424 | O  | 0,00           | 23.897,57      | 0,00            | 23.897,57   |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|---|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 6.365.475,36   | 67.283.472,94   | (60.917.997,58) |
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 1.900.897,88   | 7.720.426,70    | (5.819.528,82)  |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Impostos</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 1.266.700,97   | 5.478.794,73    | (4.212.093,76)  |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre patrimônio e a renda</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 545.376,34     | 3.139.116,21    | (2.593.739,87)  |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação</b>                                 | S    |      | O  | 0,00           | 545.376,34     | 3.139.116,21    | (2.593.739,87)  |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                                  | A    | 2644 | O  | 0,00           | 372.953,17     | 1.205.441,87    | (832.488,70)    |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza</b>                             | S    |      | O  | 0,00           | 51,05          | 1.378.742,34    | (1.378.691,29)  |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | IR - pessoas físicas  | A    | 9418 | O  | 0,00           | 51,05          | 1.378.742,34    | (1.378.691,29)  |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | ITBI  | A    | 2648 | O  | 0,00           | 118.162,72     | 554.218,74      | (436.056,02)    |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Dedução</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 54.209,40      | 713,26          | 53.496,14       |
| 4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00.00 | (-) Dedução do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                   | A    | 2654 | O  | 0,00           | 54.197,40      | 713,26          | 53.484,14       |
| 4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00 | <b>(-) Dedução do ITBI</b>  | S    | 2662 | O  | 0,00           | 12,00          | 0,00            | 12,00           |
| 4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00.00 | (-) RENUNCIA  | A    | 2663 | O  | 0,00           | 12,00          | 0,00            | 12,00           |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre a produção e a circulação</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 720.755,76     | 1.946.896,52    | (1.226.140,76)  |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação</b>                            | S    |      | O  | 0,00           | 720.755,76     | 1.946.896,52    | (1.226.140,76)  |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | ISS   | A    | 9470 | O  | 0,00           | 554.730,48     | 1.926.551,34    | (1.371.820,86)  |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Dedução</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 166.025,28     | 20.345,18       | 145.680,10      |
| 4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00 | (-) Dedução de ISS  | A    | 9471 | O  | 0,00           | 166.025,28     | 20.345,18       | 145.680,10      |
| 4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros impostos</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 568,87         | 392.782,00      | (392.213,13)    |
| 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros impostos - consolidação  | A    | 2677 | O  | 0,00           | 568,87         | 392.782,00      | (392.213,13)    |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 477.967,78     | 2.085.376,07    | (1.607.408,29)  |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pelo exercício do poder de polícia</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 229.403,84     | 567.882,79      | (338.478,95)    |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação</b>                            | S    |      | O  | 0,00           | 229.403,84     | 567.882,79      | (338.478,95)    |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Taxa de fiscalização de localização e funcionamento                                       | A    | 2681 | O  | 0,00           | 190.810,60     | 567.882,79      | (377.072,19)    |
| 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 38.004,58      | 0,00            | 38.004,58       |
| 4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções   | A    | 2685 | O  | 0,00           | 38.004,58      | 0,00            | 38.004,58       |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras taxas pelo exercício do poder de polícia   | A    | 9517 | O  | 0,00           | 588,66         | 0,00            | 588,66          |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pela prestação de serviços</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 248.563,94     | 1.517.493,28    | (1.268.929,34)  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pela prestação de serviços - consolidação</b>                                    | S    |      | O  | 0,00           | 248.563,94     | 1.517.493,28    | (1.268.929,34)  |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 27.279,45      | 303,67          | 26.975,78       |
| 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00 | (-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços                                    | A    | 2698 | O  | 0,00           | 27.279,45      | 303,67          | 26.975,78       |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras taxas pela prestação de serviços   | A    | 9638 | O  | 0,00           | 221.284,49     | 1.517.189,61    | (1.295.905,12)  |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições de melhoria</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 156.229,13     | 156.255,90      | (26,77)         |
| 4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares</b>                  | S    |      | O  | 0,00           | 156.229,13     | 156.255,90      | (26,77)         |
| 4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares - consolidação</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 156.229,13     | 156.255,90      | (26,77)         |
| 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares                         | A    | 2747 | O  | 0,00           | 156.229,13     | 156.255,90      | (26,77)         |
| 4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Contribuições</b>  | S    |      | O  | 0,00           | 263.841,65     | 977.862,54      | (714.020,89)    |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de iluminação pública</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 263.841,65     | 977.862,54      | (714.020,89)    |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de iluminação pública - consolidação</b>                                  | S    |      | O  | 0,00           | 263.841,65     | 977.862,54      | (714.020,89)    |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição de iluminação pública  | A    | 9752 | O  | 0,00           | 263.841,65     | 977.862,54      | (714.020,89)    |
| 4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                                    | S    |      | O  | 0,00           | 42.924,84      | 219.359,09      | (176.434,25)    |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                              | S    |      | O  | 0,00           | 42.924,84      | 219.359,09      | (176.434,25)    |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>               | S    |      | O  | 0,00           | 42.924,84      | 219.359,09      | (176.434,25)    |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b> | S    |      | O  | 0,00           | 42.924,84      | 219.359,09      | (176.434,25)    |
| 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Prestação de serviços de treinamento  | A    | 2876 | O  | 0,00           | 42.642,53      | 197.906,03      | (155.263,50)    |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Exploração do patrimônio imobiliário  | A    | 5743 | O  | 0,00           | 0,00           | 1.540,00        | (1.540,00)      |
| 4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Prestação de serviços de locação  | A    | 5744 | O  | 0,00           | 0,00           | 720,00          | (720,00)        |
| 4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte  | A    | 9827 | O  | 0,00           | 0,00           | 6.669,49        | (6.669,49)      |
| 4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços agropecuários  | A    | 9837 | O  | 0,00           | 3,75           | 4.373,54        | (4.369,79)      |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços          | A    | 9859 | O  | 0,00           | 278,56         | 8.150,03        | (7.871,47)      |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                    | S    |      | O  | 0,00           | 744.786,79     | 7.057.039,86    | (6.312.253,07)  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora</b>   | S    |      | O  | 0,00           | 596.483,73     | 4.096.257,43    | (3.499.773,70)  |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários</b>                                | S    |      | O  | 0,00           | 596.483,73     | 4.096.257,43    | (3.499.773,70)  |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação</b>                 | S    |      | O  | 0,00           | 559.529,54     | 3.991.490,18    | (3.431.960,64)  |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre IPTU   | A    | 9924 | O  | 0,00           | 1.338,58       | 7.630,22        | (6.291,64)      |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre ITBI  | A    | 9925  | O  | 0,00           | 0,00           | 1.490,38        | (1.490,38)     |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre ISS   | A    | 9926  | O  | 0,00           | 26.218,93      | 219.358,31      | (193.139,38)   |
| 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia  | A    | 9928  | O  | 0,00           | 20.021,97      | 56.617,51       | (36.595,54)    |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros taxas pela prestação de serviços  | A    | 9929  | O  | 0,00           | 1.177,23       | 46.960,61       | (45.783,38)    |
| 4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros contribuições de melhoria   | A    | 9930  | O  | 0,00           | 1.032,49       | 11.469,50       | (10.437,01)    |
| 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros demais contribuições  | A    | 9931  | O  | 0,00           | 27,46          | 7.502,77        | (7.475,31)     |
| 4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                                    | A    | 9932  | O  | 0,00           | 12.965,08      | 13.392,66       | (427,58)       |
| 4.4.2.4.1.15.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas e juros créditos tributários parcelados</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 49,91          | 314,75          | (264,84)       |
| 4.4.2.4.1.15.14.00.00.00.00.00 | Multas e juros contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública parcelados                         | A    | 9943  | O  | 0,00           | 49,91          | 314,75          | (264,84)       |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas e juros de dívida ativa tributária</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 173.267,22     | 3.492.679,85    | (3.319.412,63) |
| 4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU  | A    | 9946  | O  | 0,00           | 30.310,36      | 552.413,24      | (522.102,88)   |
| 4.4.2.4.1.16.06.00.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa sobre ITBI  | A    | 9947  | O  | 0,00           | 0,00           | 1.605,05        | (1.605,05)     |
| 4.4.2.4.1.16.07.00.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa sobre ISS   | A    | 9948  | O  | 0,00           | 7.658,45       | 488.219,49      | (480.561,04)   |
| 4.4.2.4.1.16.09.00.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa sobre taxas pelo exercício do poder de polícia                                  | A    | 9950  | O  | 0,00           | 105.082,07     | 1.248.388,82    | (1.143.306,75) |
| 4.4.2.4.1.16.10.00.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa de taxas pela prestação de serviços   | A    | 9951  | O  | 0,00           | 8.487,16       | 693.897,40      | (685.410,24)   |
| 4.4.2.4.1.16.11.00.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa de contribuições de melhoria  | A    | 9952  | O  | 0,00           | 16.233,79      | 462.244,53      | (446.010,74)   |
| 4.4.2.4.1.16.14.00.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                 | A    | 9954  | O  | 0,00           | 5.495,39       | 45.911,32       | (40.415,93)    |
| 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 317.187,55     | 1.678,97        | 315.508,58     |
| 4.4.2.4.1.97.01.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza                    | A    | 9955  | O  | 0,00           | 12,81          | 0,00            | 12,81          |
| 4.4.2.4.1.97.05.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros sobre IPTU  | A    | 9956  | O  | 0,00           | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 4.4.2.4.1.97.06.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros sobre ITBI  | A    | 9957  | O  | 0,00           | 3.800,00       | 0,00            | 3.800,00       |
| 4.4.2.4.1.97.07.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros sobre ISS   | A    | 9958  | O  | 0,00           | 20.643,44      | 0,00            | 20.643,44      |
| 4.4.2.4.1.97.09.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia                                  | A    | 9960  | O  | 0,00           | 132,49         | 0,00            | 132,49         |
| 4.4.2.4.1.97.10.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros taxas pela prestação de serviços  | A    | 9961  | O  | 0,00           | 1.202,75       | 0,00            | 1.202,75       |
| 4.4.2.4.1.97.11.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros contribuições de melhoria   | A    | 9962  | O  | 0,00           | 34.477,08      | 0,00            | 34.477,08      |
| 4.4.2.4.1.97.14.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                    | A    | 9964  | O  | 0,00           | 75,91          | 0,00            | 75,91          |
| 4.4.2.4.1.97.16.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 256.843,05     | 1.678,97        | 255.164,08     |
| 4.4.2.4.1.97.16.01.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza    | A    | 9966  | O  | 0,00           | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 4.4.2.4.1.97.16.05.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre IPTU  | A    | 9967  | O  | 0,00           | 184.386,29     | 17,98           | 184.368,31     |
| 4.4.2.4.1.97.16.07.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre ISS   | A    | 9969  | O  | 0,00           | 1.876,31       | 0,00            | 1.876,31       |
| 4.4.2.4.1.97.16.09.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre taxas pelo exercício do poder de polícia                  | A    | 9971  | O  | 0,00           | 54.245,98      | 1.660,99        | 52.584,99      |
| 4.4.2.4.1.97.16.10.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de taxas pela prestação de serviços                             | A    | 9972  | O  | 0,00           | 11.189,38      | 0,00            | 11.189,38      |
| 4.4.2.4.1.97.16.11.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de contribuições de melhoria                                    | A    | 9973  | O  | 0,00           | 12,62          | 0,00            | 12,62          |
| 4.4.2.4.1.97.16.14.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | A    | 9975  | O  | 0,00           | 5.132,46       | 0,00            | 5.132,46       |
| 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários   | A    | 9976  | O  | 0,00           | 6.243,12       | 132.394,65      | (126.151,53)   |
| 4.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - intra OFSS</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 36.951,65      | 104.767,25      | (67.815,60)    |
| 4.4.2.4.2.16.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas e juros de dívida ativa tributária</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 3,10           | 104.767,25      | (104.764,15)   |
| 4.4.2.4.2.16.09.00.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa sobre taxas pelo exercício do poder de polícia                                  | A    | 10003 | O  | 0,00           | 3,10           | 104.767,25      | (104.764,15)   |
| 4.4.2.4.2.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 36.948,55      | 0,00            | 36.948,55      |
| 4.4.2.4.2.97.16.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 36.948,55      | 0,00            | 36.948,55      |
| 4.4.2.4.2.97.16.11.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de contribuições de melhoria                                    | A    | 10027 | O  | 0,00           | 36.948,55      | 0,00            | 36.948,55      |
| 4.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - inter OFSS - união</b>                                | S    |       | O  | 0,00           | 2,54           | 0,00            | 2,54           |
| 4.4.2.4.3.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 2,54           | 0,00            | 2,54           |
| 4.4.2.4.3.97.16.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 2,54           | 0,00            | 2,54           |
| 4.4.2.4.3.97.16.10.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de taxas pela prestação de serviços                             | A    | 10081 | O  | 0,00           | 2,54           | 0,00            | 2,54           |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações monetárias e cambiais</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 38,49           | (38,49)        |
| 4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações monetárias e cambiais</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 38,49           | (38,49)        |
| 4.4.3.9.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações monetárias e cambiais - inter OFSS - união</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 38,49           | (38,49)        |
| 4.4.3.9.3.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações monetárias</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 38,49           | (38,49)        |
| 4.4.3.9.3.01.99.00.00.00.00.00 | Demais variações monetárias  | A    | 10231 | O  | 0,00           | 0,00           | 38,49           | (38,49)        |





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                       | S    |       | O  | 0,00           | 34.934,62      | 2.004.197,11    | (1.969.262,49)  |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 34.934,62      | 2.004.197,11    | (1.969.262,49)  |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários - consolidação  | A    | 3008  | O  | 0,00           | 34.934,62      | 2.004.197,11    | (1.969.262,49)  |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                          | S    |       | O  | 0,00           | 113.368,44     | 956.546,83      | (843.178,39)    |
| 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                          | S    |       | O  | 0,00           | 113.368,44     | 956.546,83      | (843.178,39)    |
| 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação                  | A    | 7242  | O  | 0,00           | 113.368,44     | 956.546,83      | (843.178,39)    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 3.266.116,58   | 50.475.417,31   | (47.209.300,73) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>                   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>      | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária</b> | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas de bens móveis  | A    | 5127  | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências inter governamentais</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 3.266.116,58   | 50.119.164,93   | (46.853.048,35) |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências constitucionais e legais de receitas</b>                               | S    |       | O  | 0,00           | 3.266.116,58   | 42.394.908,72   | (39.128.792,14) |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - união</b>          | S    |       | O  | 0,00           | 953.421,24     | 19.004.301,32   | (18.050.880,08) |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte fpm   | A    | 10257 | O  | 0,00           | 837.152,01     | 15.596.406,88   | (14.759.254,87) |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ITR   | A    | 10258 | O  | 0,00           | 0,00           | 15.885,13       | (15.885,13)     |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00 | Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais             | A    | 10261 | O  | 0,00           | 0,00           | 18.398,81       | (18.398,81)     |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00 | Transferências de recursos do SUS  | A    | 10262 | O  | 0,00           | 64.262,49      | 1.620.198,27    | (1.555.935,78)  |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas                | A    | 10263 | O  | 0,00           | 3.200,00       | 90.752,66       | (87.552,66)     |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 | Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde       | A    | 10264 | O  | 0,00           | 48.806,74      | 682.279,00      | (633.472,26)    |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | Outras participações na receita da união   | A    | 10266 | O  | 0,00           | 0,00           | 980.380,57      | (980.380,57)    |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - estado</b>         | S    |       | O  | 0,00           | 2.312.695,34   | 23.390.607,40   | (21.077.912,06) |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ICMS  | A    | 3051  | O  | 0,00           | 2.236.906,59   | 19.924.456,34   | (17.687.549,75) |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte IPVA  | A    | 10267 | O  | 0,00           | 0,00           | 2.760.315,31    | (2.760.315,31)  |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ipi-exportação  | A    | 10268 | O  | 0,00           | 0,00           | 245.346,94      | (245.346,94)    |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico                           | A    | 10269 | O  | 0,00           | 0,00           | 13.242,82       | (13.242,82)     |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00 | Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo      | A    | 10271 | O  | 0,00           | 0,00           | 100.000,00      | (100.000,00)    |
| 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00 | Outras participações na receita dos estados  | A    | 10272 | O  | 0,00           | 75.788,75      | 347.245,99      | (271.457,24)    |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências do FUNDEB</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 5.459.557,87    | (5.459.557,87)  |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado   | A    | 3056  | O  | 0,00           | 0,00           | 5.459.557,87    | (5.459.557,87)  |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências voluntárias</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 2.163.790,73    | (2.163.790,73)  |
| 4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências voluntárias - consolidação  | A    | 3058  | O  | 0,00           | 0,00           | 200.000,00      | (200.000,00)    |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências voluntárias - inter OFSS - união</b>                                   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 573.000,00      | (573.000,00)    |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00 | Demais transferências voluntárias  | A    | 10277 | O  | 0,00           | 0,00           | 573.000,00      | (573.000,00)    |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências voluntárias - inter OFSS - estado</b>                                  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 1.390.790,73    | (1.390.790,73)  |
| 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00 | Demais transferências voluntárias  | A    | 10282 | O  | 0,00           | 0,00           | 1.390.790,73    | (1.390.790,73)  |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras transferências</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 100.907,61      | (100.907,61)    |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | Outras transferências - inter OFSS - união   | A    | 3064  | O  | 0,00           | 0,00           | 100.907,61      | (100.907,61)    |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências das instituições privadas</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 83.896,98       | (83.896,98)     |
| 4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos</b>                      | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 83.896,98       | (83.896,98)     |
| 4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>       | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 83.896,98       | (83.896,98)     |
| 4.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos para convênios              | A    | 3070  | O  | 0,00           | 0,00           | 83.896,98       | (83.896,98)     |
| 4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências de consórcios públicos</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 45.948,09       | (45.948,09)     |
| 4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências de consórcios públicos</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 45.948,09       | (45.948,09)     |
| 4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências de consórcios públicos - consolidação                                     | A    | 7250  | O  | 0,00           | 0,00           | 45.948,09       | (45.948,09)     |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>                     | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 18.584,48       | (18.584,48)     |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com alienação</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com alienação de imobilizado</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação</b>                                | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganho líquido com a alienação de bens imóveis</b>                                     | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.2.2.1.02.99.00.00.00.00.00 | Alienação de outros bens imóveis   | A    | 5765  | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com incorporação de ativos</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 12.760,99       | (12.760,99)     |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros ganhos com incorporação de ativos</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 12.760,99       | (12.760,99)     |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação                                  | A    | 3118  | O  | 0,00           | 0,00           | 12.760,99       | (12.760,99)     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|--|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 596,80          | (596,80)     |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 596,80          | (596,80)     |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação</b>                               | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 596,80          | (596,80)     |
| 4.6.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Baixas de saldos da dívida   | A    |       |    | 0,00           | 0,00           | 596,80          | (596,80)     |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 146.907,62     | 814.782,96      | (667.875,34) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 146.907,62     | 814.782,96      | (667.875,34) |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 127.271,46      | (127.271,46) |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união                                | A    | 3148  | O  | 0,00           | 0,00           | 127.271,46      | (127.271,46) |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 60.181,55       | (60.181,55)  |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação</b>                          | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 60.181,55       | (60.181,55)  |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Restituições   | A    | 10380 | O  | 0,00           | 0,00           | 60.181,55       | (60.181,55)  |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>         | S    |       | O  | 0,00           | 146.907,62     | 627.329,95      | (480.422,33) |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | A    | 3240  | O  | 0,00           | 146.907,62     | 627.329,95      | (480.422,33) |





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---|------|-------|----|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>        | S    |       | O  | (12.085.051,90) | 301.500.401,36 | 489.281.427,21  | (199.866.077,75) |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do planejamento</b>                                 | S    |       | O  | 0,00            | 670.420,00     | 670.420,00      | 0,00             |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do ppa</b>  | S    |       | O  | 0,00            | 670.420,00     | 670.420,00      | 0,00             |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ppa a alocar em leis orçamentárias anuais                       | A    | 3351  | O  | 0,00            | 670.420,00     | 670.420,00      | 0,00             |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do orçamento</b>                                    | S    |       | O  | 0,00            | 274.848.067,14 | 462.629.092,99  | (187.781.025,85) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da receita</b>                                      | S    |       | O  | 0,00            | 88.076.861,98  | 176.472.596,36  | (88.395.734,38)  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar  | A    | 3357  | O  | 0,00            | 76.561.857,30  | 112.069.260,59  | (35.507.403,29)  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada   | A    | 3358  | O  | 0,00            | 3.537.823,43   | 63.448.551,12   | (59.910.727,69)  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) <b>Deduções da receita orçamentária</b>                     | S    |       | O  | 0,00            | 7.977.181,25   | 954.784,65      | 7.022.396,60     |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) <b>Deduções por transferências constitucionais e legais</b> | S    |       | O  | 0,00            | 7.856.583,64   | 954.784,65      | 6.901.798,99     |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB  | A    | 3361  | O  | 0,00            | 7.856.583,64   | 954.784,65      | 6.901.798,99     |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções da receita realizada                        | A    | 10406 | O  | 0,00            | 120.597,61     | 0,00            | 120.597,61       |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da despesa</b>                                      | S    |       | O  | 0,00            | 186.771.205,16 | 286.156.496,63  | (99.385.291,47)  |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades de credito</b>                              | S    |       | O  | 0,00            | 186.771.205,16 | 286.156.496,63  | (99.385.291,47)  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Credito disponível  | A    | 3367  | O  | 0,00            | 81.629.494,50  | 128.183.691,47  | (46.554.196,97)  |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Credito indisponível</b>                                     | S    |       | O  | 0,00            | 26.328.063,63  | 31.036.556,66   | (4.708.493,03)   |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Credito pre-empenhado   | A    | 3371  | O  | 0,00            | 26.328.063,63  | 31.036.556,66   | (4.708.493,03)   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Credito utilizado</b>  | S    |       | O  | 0,00            | 78.813.647,03  | 126.936.248,50  | (48.122.601,47)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado a liquidar                                    | A    | 3374  | O  | 0,00            | 40.285.434,39  | 49.324.466,26   | (9.039.031,87)   |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado em liquidação                                 | A    | 3375  | O  | 0,00            | 1.940.927,56   | 1.940.927,56    | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado a pagar                             | A    | 3376  | O  | 0,00            | 36.501.559,84  | 39.297.938,55   | (2.796.378,71)   |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado pago                                | A    | 3377  | O  | 0,00            | 85.725,24      | 36.372.916,13   | (36.287.190,89)  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de restos a pagar</b>                               | S    |       | O  | (12.085.051,90) | 25.981.914,22  | 25.981.914,22   | (12.085.051,90)  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP não processados</b>                           | S    |       | O  | (9.767.597,01)  | 21.409.451,93  | 21.409.451,93   | (9.767.597,01)   |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                                   | A    | 3407  | O  | (938.398,04)    | 6.461.854,78   | 8.829.198,97    | (3.305.742,23)   |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar                           | A    | 3409  | O  | 0,00            | 6.068.104,28   | 6.076.568,98    | (8.464,70)       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos  | A    | 3410  | O  | 0,00            | 50.293,90      | 6.068.104,28    | (6.017.810,38)   |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>RP não processados - inscrição no exercício</b>              | S    |       | O  | (8.829.198,97)  | 8.829.198,97   | 0,00            | 0,00             |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar - inscrição no exercício          | A    | 5827  | O  | (8.829.198,97)  | 8.829.198,97   | 0,00            | 0,00             |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>RP não processados cancelados</b>                            | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 435.579,70      | (435.579,70)     |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 | Outros cancelamentos de RP                                      | A    | 3416  | O  | 0,00            | 0,00           | 435.579,70      | (435.579,70)     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP processados</b>                               | S    |       | O  | (2.317.454,89)  | 4.572.462,29   | 4.572.462,29    | (2.317.454,89)   |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados a pagar  | A    | 3418  | O  | (62.439,33)     | 2.317.446,73   | 2.255.015,56    | (8,16)           |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados pagos  | A    | 3419  | O  | 0,00            | 0,00           | 2.317.446,73    | (2.317.446,73)   |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscrição no exercício                         | A    | 3421  | O  | (2.255.015,56)  | 2.255.015,56   | 0,00            | 0,00             |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|---|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Controles devedores</b>  | S    |       | O  | 85.275.610,52  | 375.634.816,51 | 105.061.837,40  | 355.848.589,63 |
| 7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Atos potenciais</b>  | S    |       | O  | 38.612.352,65  | 32.480.201,32  | 467.137,37      | 70.625.416,60  |
| 7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Atos potenciais ativos</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 4.401.792,48   | 0,00            | 4.401.792,48   |
| 7.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres</b>                  | S    |       | O  | 0,00           | 4.380.792,48   | 0,00            | 4.380.792,48   |
| 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 4.380.792,48   | 0,00            | 4.380.792,48   |
| 7.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros instrumentos congêneres  | A    | 10565 | O  | 0,00           | 4.380.792,48   | 0,00            | 4.380.792,48   |
| 7.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Direitos contratuais</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 21.000,00      | 0,00            | 21.000,00      |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Direitos contratuais - consolidação</b>                                    | S    |       | O  | 0,00           | 21.000,00      | 0,00            | 21.000,00      |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros direitos contratuais   | A    | 3455  | O  | 0,00           | 21.000,00      | 0,00            | 21.000,00      |
| 7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Atos potenciais passivos</b>   | S    |       | O  | 38.612.352,65  | 28.078.408,84  | 467.137,37      | 66.223.624,12  |
| 7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres</b>                | S    |       | O  | 1.174.470,21   | 7.312.818,09   | 0,00            | 8.487.288,30   |
| 7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação</b> | S    |       | O  | 1.174.470,21   | 7.312.818,09   | 0,00            | 8.487.288,30   |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Obrigações conveniadas  | A    | 3487  | O  | 181.895,22     | 7.312.818,09   | 0,00            | 7.494.713,31   |
| 7.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros instrumentos congêneres  | A    | 10715 | O  | 992.574,99     | 0,00           | 0,00            | 992.574,99     |
| 7.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Obrigações contratuais</b>   | S    |       | O  | 37.437.882,44  | 20.765.590,75  | 467.137,37      | 57.736.335,82  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b>                                  | S    |       | O  | 37.437.882,44  | 20.765.590,75  | 467.137,37      | 57.736.335,82  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços   | A    | 3494  | O  | 14.103.611,75  | 11.217.566,17  | 47.137,37       | 25.274.040,55  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Contratos de fornecimento de bens   | A    | 3496  | O  | 7.900.287,33   | 5.814.132,11   | 420.000,00      | 13.294.419,44  |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros obrigações contratuais   | A    | 3525  | O  | 15.433.983,36  | 3.733.892,47   | 0,00            | 19.167.875,83  |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Administração financeira</b>   | S    |       | O  | 29.416.283,75  | 335.230.446,11 | 103.603.798,39  | 261.042.931,47 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Disponibilidades por destinação</b>  | S    |       | O  | 29.416.283,75  | 69.773.872,92  | 13.867.336,27   | 85.322.820,40  |
| 7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Controle da disponibilidade de recursos</b>                                | S    |       | O  | 29.416.283,75  | 69.773.872,92  | 13.867.336,27   | 85.322.820,40  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos ordinários   | A    | 3532  | O  | 0,00           | 40.184.994,78  | 9.702.688,73    | 30.482.306,05  |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos vinculados   | A    | 10742 | O  | 29.416.283,75  | 26.238.124,54  | 2.016.030,30    | 53.638.377,99  |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos extraorçamentários   | A    | 10743 | O  | 0,00           | 3.350.753,60   | 2.148.617,24    | 1.202.136,36   |
| 7.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Programação financeira</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 265.456.573,19 | 89.736.462,12   | 175.720.111,07 |
| 7.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Cronograma de execução mensal de desembolso</b>                            | S    |       | O  | 0,00           | 188.256.450,59 | 89.736.462,12   | 98.519.988,47  |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controle de desembolso mensal orçamentário</b>                             | S    |       | O  | 0,00           | 188.256.450,59 | 89.736.462,12   | 98.519.988,47  |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias</b>                 | S    |       | O  | 0,00           | 188.256.450,59 | 89.736.462,12   | 98.519.988,47  |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL                                     | A    | 11971 | O  | 0,00           | 160.753.349,76 | 89.736.462,12   | 71.016.887,64  |
| 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL                                   | A    | 11972 | O  | 0,00           | 27.503.100,83  | 0,00            | 27.503.100,83  |
| 7.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00   | Outros controles - programação financeira                                     | A    | 7299  | O  | 0,00           | 77.200.122,60  | 0,00            | 77.200.122,60  |
| 7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Dívida ativa</b>   | S    |       | O  | 168.031,09     | 5.164.473,45   | 908.060,88      | 4.424.443,66   |
| 7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Controle da inscrição de créditos em dívida ativa</b>                      | S    |       | O  | 168.031,09     | 5.164.473,45   | 908.060,88      | 4.424.443,66   |
| 7.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Inscrição de créditos em dívida ativa</b>                                  | S    |       | O  | 168.031,09     | 5.164.473,45   | 908.060,88      | 4.424.443,66   |
| 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de créditos em dívida ativa tributária                              | A    | 10759 | O  | 166.357,12     | 4.545.843,35   | 875.627,47      | 3.836.573,00   |
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária                          | A    | 10760 | O  | 1.673,97       | 618.630,10     | 32.433,41       | 587.870,66     |
| 7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Outros controles</b>   | S    |       | O  | 17.078.943,03  | 2.759.695,63   | 82.840,76       | 19.755.797,90  |
| 7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>                           | S    |       | O  | 17.078.943,03  | 2.759.695,63   | 82.840,76       | 19.755.797,90  |
| 7.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>             | S    |       | O  | 17.078.943,03  | 2.759.695,63   | 82.840,76       | 19.755.797,90  |
| 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depósitos judiciais   | A    | 10785 | O  | 5.299.334,10   | 0,00           | 0,00            | 5.299.334,10   |
| 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | Outras responsabilidades com terceiros  | A    | 10790 | O  | 11.779.608,93  | 2.759.695,63   | 82.840,76       | 14.456.463,80  |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|--|------|-------|----|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles credores   | S    |       | O  | (85.275.610,52) | 586.471.569,31 | 857.044.548,42  | (355.848.589,63) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais   | S    |       | O  | (38.612.352,65) | 15.135.391,29  | 47.148.455,24   | (70.625.416,60)  |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais ativos  | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 4.401.792,48    | (4.401.792,48)   |
| 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres                                | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 4.380.792,48    | (4.380.792,48)   |
| 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação                 | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 4.380.792,48    | (4.380.792,48)   |
| 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Execução de convênios  | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 4.380.792,48    | (4.380.792,48)   |
| 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Convênios a receber  | A    | 3623  | O  | 0,00            | 0,00           | 4.380.792,48    | (4.380.792,48)   |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de direitos contratuais   | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 21.000,00       | (21.000,00)      |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de direitos contratuais - consolidação  | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 21.000,00       | (21.000,00)      |
| 8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros direitos contratuais  | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 21.000,00       | (21.000,00)      |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00 | Outros direitos contratuais - a executar   | A    | 3649  | O  | 0,00            | 0,00           | 21.000,00       | (21.000,00)      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos  | S    |       | O  | (38.612.352,65) | 15.135.391,29  | 42.746.662,76   | (66.223.624,12)  |
| 8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres                              | S    |       | O  | (1.174.470,21)  | 0,00           | 7.312.818,09    | (8.487.288,30)   |
| 8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação               | S    |       | O  | (1.174.470,21)  | 0,00           | 7.312.818,09    | (8.487.288,30)   |
| 8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Execução de convênios  | S    |       | O  | (1.174.470,21)  | 0,00           | 7.312.818,09    | (8.487.288,30)   |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Convênios a liberar  | A    | 3690  | O  | (1.174.470,21)  | 0,00           | 6.224.486,55    | (7.398.956,76)   |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | Convênios a comprovar  | A    | 4462  | O  | 0,00            | 0,00           | 1.088.331,54    | (1.088.331,54)   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais   | S    |       | O  | (37.437.882,44) | 15.135.391,29  | 35.433.844,67   | (57.736.335,82)  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação   | S    |       | O  | (37.437.882,44) | 15.135.391,29  | 35.433.844,67   | (57.736.335,82)  |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços  | S    |       | O  | (14.103.611,75) | 9.010.456,89   | 20.180.885,69   | (25.274.040,55)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar   | A    | 3701  | O  | (14.103.611,75) | 9.002.781,33   | 11.225.241,73   | (16.326.072,15)  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados   | A    | 3702  | O  | 0,00            | 7.675,56       | 8.955.643,96    | (8.947.968,40)   |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Contratos de fornecimento de bens  | S    |       | O  | (7.900.287,33)  | 3.821.305,06   | 9.215.437,17    | (13.294.419,44)  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 | A executar   | A    | 3707  | O  | (7.900.287,33)  | 3.821.305,06   | 5.814.132,11    | (9.893.114,38)   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 | Executados   | A    | 3708  | O  | 0,00            | 0,00           | 3.401.305,06    | (3.401.305,06)   |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais  | S    |       | O  | (15.433.983,36) | 2.303.629,34   | 6.037.521,81    | (19.167.875,83)  |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - a executar   | A    | 3740  | O  | (15.433.983,36) | 2.302.936,37   | 3.344.586,01    | (16.475.633,00)  |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - em execução  | A    | 3741  | O  | 0,00            | 0,00           | 2.166.748,76    | (2.166.748,76)   |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - executados   | A    | 11422 | O  | 0,00            | 692,97         | 526.187,04      | (525.494,07)     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira   | S    |       | O  | (29.416.283,75) | 569.399.905,03 | 801.026.552,75  | (261.042.931,47) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação   | S    |       | O  | (29.416.283,75) | 170.655.919,50 | 226.562.456,15  | (85.322.820,40)  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos  | S    |       | O  | (29.416.283,75) | 170.655.919,50 | 226.562.456,15  | (85.322.820,40)  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos   | S    |       | O  | (16.787.972,92) | 69.047.971,11  | 71.728.823,26   | (19.468.825,07)  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício  | A    | 3749  | O  | (14.676.865,05) | 69.047.971,11  | 71.728.823,26   | (17.357.717,20)  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Recursos de exercícios anteriores  | A    | 3750  | O  | (2.111.107,87)  | 0,00           | 0,00            | (2.111.107,87)   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | S    |       | O  | (9.767.597,01)  | 48.317.120,70  | 50.894.297,79   | (12.344.774,10)  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar                 | A    | 5862  | O  | (9.325.086,87)  | 47.079.002,09  | 49.656.179,18   | (11.902.263,96)  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação              | A    | 5863  | O  | 0,00            | 1.238.118,61   | 1.238.118,61    | 0,00             |
| 8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho           | A    | 11438 | O  | (442.510,14)    | 0,00           | 0,00            | (442.510,14)     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |       | O  | (2.860.713,82)  | 52.363.687,69  | 52.773.380,76   | (3.270.406,89)   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação  | A    | 3753  | O  | (2.317.454,89)  | 46.659.085,01  | 47.146.481,69   | (2.804.851,57)   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por retenções e consignações  | A    | 3757  | O  | (543.258,93)    | 4.624.406,75   | 4.546.703,14    | (465.555,32)     |
| 8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | Demais comprometimentos  | A    | 11441 | O  | 0,00            | 1.080.195,93   | 1.080.195,93    | 0,00             |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada   | S    |       | O  | 0,00            | 927.140,00     | 51.165.954,34   | (50.238.814,34)  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Utilizada com execução orçamentária  | A    | 3759  | O  | 0,00            | 138.252,55     | 43.107.508,61   | (42.969.256,06)  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Utilizada com retenções e consignações   | A    | 3763  | O  | 0,00            | 1.416,14       | 4.374.709,29    | (4.373.293,15)   |
| 8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00 | Utilizada por dedução da receita orçamentária  | A    | 11443 | O  | 0,00            | 787.471,31     | 2.603.540,51    | (1.816.069,20)   |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 | Demais utilizações   | A    | 11445 | O  | 0,00            | 0,00           | 1.080.195,93    | (1.080.195,93)   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da programação financeira   | S    |       | O  | 0,00            | 398.743.985,53 | 574.464.096,60  | (175.720.111,07) |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Cronograma de execução mensal de desembolso  | S    |       | O  | 0,00            | 398.743.985,53 | 497.263.974,00  | (98.519.988,47)  |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário   | S    |       | O  | 0,00            | 398.743.985,53 | 497.263.974,00  | (98.519.988,47)  |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias  | S    |       | O  | 0,00            | 398.743.985,53 | 497.263.974,00  | (98.519.988,47)  |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - a receber                            | A    | 11446 | O  | 0,00            | 291.970.832,52 | 347.076.382,33  | (55.105.549,81)  |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - recebida                             | S    |       | O  | 0,00            | 106.773.153,01 | 150.187.591,67  | (43.414.438,66)  |
| 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL  | A    | 11963 | O  | 0,00            | 16.930.112,42  | 24.196.449,46   | (7.266.337,04)   |
| 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO   | A    | 11964 | O  | 0,00            | 0,00           | 37.086.000,09   | (36.148.101,62)  |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--|------|-------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 8.2.2.1.1.01.02.06.00.00.00.00 | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL COTAS</b>  | S    |       | O  | 0,00            | 88.905.142,12  | 88.905.142,12   | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.01.02.06.02.00.00.00 | COTA LIBERADA  | A    | 11970 |    | 0,00            | 88.905.142,12  | 88.905.142,12   | 0,00            |
| 8.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - execução da programação financeira  | A    | 11462 | O  | 0,00            | 0,00           | 77.200.122,60   | (77.200.122,60) |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da dívida ativa</b>  | S    |       | O  | (168.031,09)    | 1.853.432,23   | 6.109.844,80    | (4.424.443,66)  |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>                                     | S    |       | O  | (168.031,09)    | 1.853.432,23   | 6.109.844,80    | (4.424.443,66)  |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa a receber</b>  | S    |       | O  | (168.031,09)    | 1.853.432,23   | 5.164.473,45    | (3.479.072,31)  |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber</b>                               | S    |       | O  | (166.357,12)    | 1.768.853,10   | 4.545.843,35    | (2.943.347,37)  |
| 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa           | A    | 11496 | O  | (18.447,21)     | 1.754.290,45   | 4.545.359,39    | (2.809.516,15)  |
| 8.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber                   | A    | 11498 | O  | (147.909,91)    | 14.562,65      | 483,96          | (133.831,22)    |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber</b>                           | S    |       | O  | (1.673,97)      | 84.579,13      | 618.630,10      | (535.724,94)    |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa       | A    | 11500 | O  | (1.673,97)      | 80.777,64      | 618.073,57      | (538.969,90)    |
| 8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial             | A    | 11501 | O  | 0,00            | 2,54           | 3,68            | (1,14)          |
| 8.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber               | A    | 11502 | O  | 0,00            | 3.798,95       | 552,85          | 3.246,10        |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa recebidos</b>  | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 521.713,61      | (521.713,61)    |
| 8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária</b>                          | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 478.514,43      | (478.514,43)    |
| 8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa      | A    | 11504 | O  | 0,00            | 0,00           | 478.514,43      | (478.514,43)    |
| 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária</b>                     | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 43.199,18       | (43.199,18)     |
| 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 | Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa | A    | 11508 | O  | 0,00            | 0,00           | 42.694,85       | (42.694,85)     |
| 8.3.2.4.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária         | A    | 11510 | O  | 0,00            | 0,00           | 504,33          | (504,33)        |
| 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Baixa de créditos inscritos em dívida ativa</b>   | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 423.657,74      | (423.657,74)    |
| 8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária</b>                               | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 414.711,20      | (414.711,20)    |
| 8.3.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa            | A    | 11512 | O  | 0,00            | 0,00           | 409.608,40      | (409.608,40)    |
| 8.3.2.5.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária                   | A    | 11514 | O  | 0,00            | 0,00           | 5.102,80        | (5.102,80)      |
| 8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária</b>                           | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 8.946,54        | (8.946,54)      |
| 8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00 | Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa       | A    | 11516 | O  | 0,00            | 0,00           | 7.099,30        | (7.099,30)      |
| 8.3.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária               | A    | 11518 | O  | 0,00            | 0,00           | 1.847,24        | (1.847,24)      |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros controles</b>  | S    |       | O  | (17.078.943,03) | 82.840,76      | 2.759.695,63    | (19.755.797,90) |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>                              | S    |       | O  | (17.078.943,03) | 82.840,76      | 2.759.695,63    | (19.755.797,90) |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>                | S    |       | O  | (17.078.943,03) | 82.840,76      | 2.759.695,63    | (19.755.797,90) |
| 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depósitos judiciais  | A    | 11604 | O  | (5.299.334,10)  | 0,00           | 0,00            | (5.299.334,10)  |
| 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | Outras responsabilidades com terceiros   | A    | 11612 | O  | (11.779.608,93) | 82.840,76      | 2.759.695,63    | (14.456.463,80) |

|                                      |                |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Ativo                                | 152.794.223,67 | Passivo                               | 140.949.767,80 |
| VPD                                  | 49.073.541,71  | VPA                                   | 60.917.997,58  |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 199.866.077,75 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 199.866.077,75 |
| Controle Credores                    | 355.848.589,63 | Controle Devedores                    | 355.848.589,63 |
| Total                                | 757.582.432,76 | Total                                 | 757.582.432,76 |